

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	111,970,168	105,351,156	6,619,012
	保育所運営費収益	106,292,680	92,819,050	13,473,630
	その他の事業収益	5,677,488	12,532,106	△6,854,618
	補助金事業収益	5,677,488	12,532,106	△6,854,618
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	111,980,168	105,351,156	6,629,012
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,624,906	73,023,985	7,600,921
	職員給料	52,281,404	48,856,561	3,424,843
	職員賞与	18,001,765	14,714,300	3,287,465
	退職給付費用	939,456	850,056	89,400
	法定福利費	9,402,281	8,603,068	799,213
	事業費	10,607,570	10,975,806	△368,236
	給食費	5,051,383	4,900,167	151,216
	保健衛生費	816,054	895,385	△79,331
	医療費	11,810		11,810
	教養娯楽費	35,000		35,000
	保育材料費	1,048,774	1,265,763	△216,989
	水道光熱費	1,281,854	1,256,120	25,734
	燃料費	798,115	913,701	△115,586
	消耗器具備品費	483,139	729,634	△246,495
	保険料	97,906	100,342	△2,436
	賃借料	517,760	472,882	44,878
	車輛費	278,832	186,272	92,560
	雑費	186,943	255,540	△68,597
	事務費	8,656,798	6,483,780	2,173,018
	福利厚生費	203,664	138,230	65,434
	旅費交通費	230,890	88,240	142,650
	研修研究費	67,850		67,850
	事務消耗品費	99,943	125,183	△25,240
	水道光熱費	67,466	66,112	1,354
	燃料費	42,006	48,090	△6,084
	修繕費	209,294	368,711	△159,417
	通信運搬費	183,060	180,112	2,948
	業務委託費	2,668,477	2,081,612	586,865
	手数料	32,628	23,448	9,180
	保険料	301,630	297,440	4,190
賃借料	229,320	191,100	38,220	
土地・建物賃借料	3,450,000	2,010,000	1,440,000	
租税公課	148,210	100,100	48,110	
保守料	388,249	471,593	△83,344	

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	334,111	293,809	40,302	
	減価償却費	3,744,821	3,602,706	142,115	
	サービス活動費用計(2)	103,634,095	94,086,277	9,547,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,346,073	11,264,879	△2,918,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,058	6,289	2,769
		その他のサービス活動外収益	346,300	371,900	△25,600
		受入研修費収益	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	328,800	371,900	△43,100
		雑収益	3,500		3,500
		サービス活動外収益計(4)	355,358	378,189	△22,831
	費用	支払利息	150,515	163,538	△13,023
		利用者等外給食費	328,800		328,800
		その他のサービス活動外費用	328,800		328,800
			サービス活動外費用計(5)	479,315	163,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,957	214,651	△338,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,222,116	11,479,530	△3,257,414	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	542,816	424,731	118,085
		特別収益計(8)	542,816	424,731	118,085
	費用	拠点区分間繰入金費用	542,816	424,731	118,085
		特別費用計(9)	542,816	424,731	118,085
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,222,116	11,479,530	△3,257,414	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,185,931	15,606,401	579,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,408,047	27,085,931	△2,677,884	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000	
	〇〇積立金取崩額	12,000,000		12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,400,000	10,900,000	5,500,000	
	人件費積立金積立額	11,400,000	5,900,000	5,500,000	
	保育所施設整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,008,047	16,185,931	3,822,116	