

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	128,742,230	119,847,535	8,894,695
	保育所運営費収益	112,870,100	103,353,500	9,516,600
	私的契約利用料収益	4,289,610	4,418,610	-129,000
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	11,582,520	12,075,425	-492,905
	補助金事業収益	11,582,520	12,075,425	-492,905
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	128,742,230	119,847,535	8,894,695
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用	人件費	102,217,846	94,230,730	7,987,116
	役員報酬			
	職員給料	67,493,411	79,594,319	-12,100,908
	職員賞与	11,702,155		11,702,155
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,391,830	1,421,740	-29,910
	派遣職員費	10,216,781		10,216,781
	退職給付費用	1,263,810	1,633,006	-369,196
	法定福利費	10,149,859	11,581,665	-1,431,806
	事業費	14,908,467	17,108,166	-2,199,699
	給食費	6,219,136	5,664,545	554,591
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	197,526	221,750	-24,224
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	4,607,122	7,524,750	-2,917,628
	水道光熱費	2,862,174	2,897,471	-35,297
	燃料費		8,109	-8,109
	消耗器具備品費	633,035	375,498	257,537
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	車輛費			
	炊具食器費	389,474	416,043	-26,569
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	7,480,488	9,815,332	-2,334,844
	福利厚生費	117,829	344,360	-226,531
	職員被服費			
	旅費交通費	73,113	214,000	-140,887
	研修研究費	1,088,710	649,624	439,086
	事務消耗品費		194,251	-194,251
	印刷製本費			
	水道光熱費		508,241	-508,241
	燃料費	58,076	30,281	27,795
修繕費	462,611	258,770	203,841	
通信運搬費	264,567	267,488	-2,921	
会議費				
広報費	10,800	15,800	-5,000	
業務委託費	2,223,134	4,758,545	-2,535,411	
手数料	143,920	125,699	18,221	
保険料	683,172	366,135	317,037	
賃借料	2,220,585	1,922,412	298,173	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	土地・建物賃借料			
	租税公課	17,100	24,548	-7,448
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	その他の費用			
	雑費	116,871	135,178	-18,307
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,509,263	5,683,782	825,481
	減価償却費	6,509,263	5,683,782	825,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,413	-2,156,788	-426,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,413	-2,156,788	-426,625
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	128,532,651	124,681,222	3,851,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,579	-4,833,687	5,043,266	
サービス活動	借入金利息補助金収益		257,124	-257,124
	借入金利息補助金収益		257,124	-257,124
	受取利息配当金収益	2,273	1,889	384
	受取利息配当金収益	2,273	1,889	384
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,583,369	1,523,600	2,059,769
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	3,583,369	1,523,600	2,059,769
サービス活動外収益計(4)	3,585,642	1,782,613	1,803,029	
増減の部	支払利息	267,406	126,573	140,833
	支払利息	267,406	126,573	140,833
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	267,406	126,573	140,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,318,236	1,656,040	1,662,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,527,815	-3,177,647	6,705,462
	施設整備等補助金収益		27,078,000	-27,078,000
	施設整備等補助金収益		27,078,000	-27,078,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	その他の受贈額				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)			27,078,000	-27,078,000	
特別減	基本金組入額				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,078,000		-27,078,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,078,000		-27,078,000
	災害損失				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)			27,078,000	-27,078,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,527,815	-3,177,647	6,705,462	
前期繰越活動増減差額(12)		7,078,680	10,256,327	-3,177,647	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,606,495	7,078,680	3,527,815
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	609,642		609,642
	その他積立金取崩額	609,642		609,642
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,216,137	7,078,680	4,137,457