

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,009,010	0	115,009,010
		保育所運営費収益	106,970,010	0	106,970,010
		その他の事業収益	8,039,000	0	8,039,000
		サービス活動収益計(1)	115,009,010	0	115,009,010
	費用	人件費	81,406,133	0	81,406,133
		職員給料	38,981,050	0	38,981,050
		職員賞与	10,714,664	0	10,714,664
		賞与引当金繰入	4,500,000	0	4,500,000
		非常勤職員給与	14,526,903	0	14,526,903
		派遣職員費	3,239,811	0	3,239,811
		退職給付費用	819,000	0	819,000
		法定福利費	8,624,705	0	8,624,705
		事業費	17,031,106	0	17,031,106
		給食費	5,467,371	0	5,467,371
		保健衛生費	326,040	0	326,040
		保育材料費	4,578,275	0	4,578,275
		水道光熱費	2,414,469	0	2,414,469
		消耗器具備品費	1,587,508	0	1,587,508
		保険料	293,736	0	293,736
		賃借料	2,256,418	0	2,256,418
		雑費	107,289	0	107,289
		事務費	5,861,544	0	5,861,544
		福利厚生費	443,264	0	443,264
		旅費交通費	329,251	0	329,251
		研修研究費	881,502	0	881,502
		事務消耗品費	961,427	0	961,427
		修繕費	620,528	0	620,528
通信運搬費		384,545	0	384,545	
会議費		92,377	0	92,377	
広報費		244,960	0	244,960	
業務委託費		1,164,597	0	1,164,597	
手数料	38,718	0	38,718		
保守料	158,760	0	158,760		
雑費(事務)	541,615	0	541,615		
減価償却費	9,333,116	0	9,333,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,029,257	0	△ 5,029,257		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,029,257	0	△ 5,029,257		
過年度修正額	1,016,380	0	1,016,380		
サービス活動費用計(2)	109,619,022	0	109,619,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,389,988	0	5,389,988		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収益	10,917	0	10,917
		その他のサービス活動外収益	864,840	0	864,840
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	821,050	0	821,050
		雑収益	33,790	0	33,790
	サービス活動外収益計(4)	1,075,757	0	1,075,757	
	費用	支払利息	250,084	0	250,084
		その他のサービス活動外費用	821,050	0	821,050
		利用者等外給食費	821,050	0	821,050
サービス活動外費用計(5)	1,071,134	0	1,071,134		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,623	0	4,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,394,611	0	5,394,611		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,760	0	299,760

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,760	0	299,760
		特別費用計(9)	299,760	0	299,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 299,760	0	△ 299,760
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,094,851	0	5,094,851
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,316,338	30,316,338	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,411,189	30,316,338	5,094,851
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,411,189	30,316,338	94,851