

### 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	171,134,131	157,384,145	13,749,986
		施設型給付費収益	148,636,910	125,086,445	23,550,465
		施設型給付費収益	124,460,910	125,086,445	-625,535
		利用者負担金収益	24,176,000		24,176,000
		利用者等利用料収益	1,353,141		1,353,141
		利用者等利用料収益(一般)	1,353,141		1,353,141
		私的契約利用料収益	259,050	269,600	-10,550
		一時保育料収益	36,300	65,850	-29,550
		延長保育料収益	222,750	203,750	19,000
		その他の事業収益	20,885,030	32,028,100	-11,143,070
サ	益	補助金事業収益	20,874,530	32,006,100	-11,131,570
		乳児家庭全戸訪問事業収益	10,500	22,000	-11,500
		その他の収益		6,044,369	-6,044,369
		その他の収益		6,044,369	-6,044,369
		経常経費寄附金収益	510,000	10,000	500,000
サ	益	経常経費寄附金収益	510,000	10,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	171,644,131	163,438,514	8,205,617
サ	費	人件費	119,357,978	115,562,457	3,795,521
		職員給料	74,229,977	61,074,250	13,155,727
		職員賞与	16,323,400	28,736,981	-12,413,581
		非常勤職員給与	14,697,080	12,430,568	2,266,512
		退職給付費用	1,206,900	1,162,200	44,700
		法定福利費	12,900,621	12,158,458	742,163
		事業費	19,538,902	16,176,377	3,362,525
		給食費	7,738,204	7,586,900	151,304
		保健衛生費	148,054	609,158	-461,104
		医療費	7,678	9,220	-1,542
		保育材料費	3,696,067	3,076,862	619,205
		水道光熱費	3,621,900	3,938,541	-316,641
		消耗器具備品費	3,300,601	814,307	2,486,294
		保険料	633,262		633,262
		賃借料	120,960	128,520	-7,560
		車輛費	272,176		272,176
		雑費		12,869	-12,869
		事務費	17,689,884	19,075,802	-1,385,918
		福利厚生費	757,437	871,307	-113,870
		旅費交通費	42,340	57,730	-15,390
		研修研究費	497,386	683,887	-186,501
		事務消耗品費	266,716	284,177	-17,461
		印刷製本費	103,356	67,415	35,941
		水道光熱費	120,000	120,000	
		燃料費	28,072	129,345	-101,273
		修繕費	699,799	1,626,222	-926,423
		通信運搬費	552,340	414,106	138,234
会議費	114,174	104,544	9,630		
広報費	165,376	327,840	-162,464		
業務委託費	2,297,119	1,559,436	737,683		
手数料	160,262	200,350	-40,088		
保険料		117,232	-117,232		
賃借料	381,672	344,260	37,412		
土地・建物賃借料	8,981,501	9,913,850	-932,349		
租税公課	177,920	6,850	171,070		
保守料	774,300	991,178	-216,878		
渉外費	514,564		514,564		

## 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	諸会費	281,280	264,800	16,480	
	雑費	774,270	991,273	-217,003	
	減価償却費	7,263,844	4,700,623	2,563,221	
	減価償却費	7,263,844	4,700,623	2,563,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,638	-2,636,590	-1,372,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,008,638	-2,636,590	-1,372,048	
	退職給付引当金繰入	1,302,790	1,086,236	216,554	
	退職給付引当金繰入	1,302,790	1,086,236	216,554	
	サービス活動費用計(2)	161,144,760	153,964,905	7,179,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,499,371	9,473,609	1,025,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,613	17,506	-5,893
		受取利息配当金収益	11,613	17,506	-5,893
		その他のサービス活動外収益	1,858,879		1,858,879
		受入研修費収益	91,200		91,200
		利用者等外給食収益	1,546,000		1,546,000
		雑収益	221,679		221,679
		サービス活動外収益計(4)	1,870,492	17,506	1,852,986
	費用	支払利息	163,739	47,600	116,139
		支払利息	163,739	47,600	116,139
		その他のサービス活動外費用	104,530		104,530
雑損失		104,530		104,530	
サービス活動外費用計(5)	268,269	47,600	220,669		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,602,223	-30,094	1,632,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,101,594	9,443,515	2,658,079		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	120,405,000		120,405,000
		施設整備等補助金収益	120,405,000		120,405,000
		サービス区分間繰入金収益		22,016,515	-22,016,515
		サービス区分間繰入金収益		22,016,515	-22,016,515
		特別収益計(8)	120,405,000	22,016,515	98,388,485
	費用	固定資産売却損・処分損	85,596	15,243,446	-15,157,850
		器具及び備品売却損・処分損	85,596		85,596
		その他の固定資産売却損・処分損		15,243,446	-15,243,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-8,716,867	8,716,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-8,716,867	8,716,867
国庫補助金等特別積立金積立額	120,405,000		120,405,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	120,405,000		120,405,000		
サービス区分間繰入金費用		22,016,515	-22,016,515		
サービス区分間繰入金費用		22,016,515	-22,016,515		
特別費用計(9)	120,490,596	28,543,094	91,947,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,596	-6,526,579	6,440,983		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,015,998	2,916,936	9,099,062		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,058,018	64,141,082	16,916,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,074,016	67,058,018	26,015,998	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	22,000,000	-16,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	22,000,000	-16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,074,016	81,058,018	10,015,998		