

# 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	131,639,965	103,468,080	28,171,885
		保育所運営費収益	123,229,172	94,674,780	28,554,392
		その他の事業収益	8,410,793	8,793,300	-382,507
		補助金事業収益	5,665,393	8,793,300	-3,127,907
		その他の事業収益	2,745,400		2,745,400
		サービス活動収益計(1)	131,639,965	103,468,080	28,171,885
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	88,421,963	68,023,431	20,398,532
		役員報酬	450,000	525,000	-75,000
		職員給料	27,983,016	22,886,018	5,096,998
		職員賞与	7,403,183	5,798,492	1,604,691
		処遇改善事業一時金	2,792,384	2,209,423	582,961
		非常勤職員給与	33,614,920	21,929,447	11,685,473
		派遣職員費	5,213,295	6,170,850	-957,555
		退職給付費用	741,483	622,164	119,319
		法定福利費	10,223,682	7,882,037	2,341,645
		事業費	20,826,139	15,335,355	5,490,784
		給食費	11,850,582	9,057,940	2,792,642
		保健衛生費	73,043	64,085	8,958
		保育材料費	2,261,702	1,476,567	785,135
		水道光熱費	416,133	266,020	150,113
		消耗器具備品費	6,123,029	1,712,393	4,410,636
		保険料	96,060	22,970	73,090
		賃借料		2,734,200	-2,734,200
		車輛費	5,590	1,180	4,410
		事務費	15,042,243	11,750,857	3,291,386
		福利厚生費	347,545	295,287	52,258
		職員被服費	57,053	154,101	-97,048
		旅費交通費	157,275	131,101	26,174
		研修研究費	271,944	261,520	10,424
		事務消耗品費	418,523	264,707	153,816
		印刷製本費	404,189	268,613	135,576
		水道光熱費	2,000,000	1,500,000	500,000
		修繕費	3,142	38,300	-35,158
		通信運搬費	190,662	147,609	43,053
		会議費	1,618	19,867	-18,249
		広報費	437,400	1,529,600	-1,092,200
		業務委託費	540,000	482,424	57,576
		手数料	47,168	33,928	13,240
		賃借料	532,886	352,800	180,086
		土地・建物賃借料	7,920,000	4,920,000	3,000,000
	租税公課	25,400	5,200	20,200	
	保守料	386,532	351,000	35,532	
	渉外費	37,736	78,054	-40,318	
	諸会費	917,570	861,570	56,000	
	雑費	345,600	55,176	290,424	
	減価償却費	13,723,221	6,049,435	7,673,786	
	減価償却費	13,723,221	6,049,435	7,673,786	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-2,836,611	-3,445,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-2,836,611	-3,445,503	
	サービス活動費用計(2)	131,731,452	98,322,467	33,408,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,487	5,145,613	-5,237,100	
サ ー ビ ス 活 動 外 費		受取利息配当金収益	7,188	3,573	3,615
		受取利息配当金収益	7,188	3,573	3,615
		その他のサービス活動外収益	74,025	27,497	46,528
		雑収益	74,025	27,497	46,528
		サービス活動外収益計(4)	81,213	31,070	50,143
	支払利息	168,802		168,802	
	支払利息	168,802		168,802	

# 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	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	168,802		168,802	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-87,589	31,070	-118,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-179,076	5,176,683	-5,355,759	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		74,049,000	-74,049,000
		施設整備等補助金収益		74,049,000	-74,049,000
		サービス区分間繰入金収益	518,920	707,884	-188,964
		サービス区分間繰入金収益	518,920	707,884	-188,964
		特別収益計(8)	518,920	74,756,884	-74,237,964
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		74,049,000	-74,049,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		74,049,000	-74,049,000
		サービス区分間繰入金費用	518,920	707,884	-188,964
		サービス区分間繰入金費用	518,920	707,884	-188,964
		特別費用計(9)	518,920	74,756,884	-74,237,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-179,076	5,176,683	-5,355,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,831,779	-1,344,904	5,176,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,652,703	3,831,779	-179,076
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,652,703	3,831,779	-179,076