

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)
収益	保育事業収益	116,333,158	100,278,575	16,054,583
	委託費収益	95,225,070	78,181,170	17,043,900
	基本分	71,649,730	67,246,710	4,403,020
	民間施設等給与改善費	23,575,340	7,087,020	16,488,320
	主任保育士専任加算	0	3,847,440	△ 3,847,440
	その他の事業収益	21,108,088	22,097,405	△ 989,317
	補助金事業収益	20,280,288	21,267,315	△ 987,027
	延長保育料収益	1,170,950	957,000	213,950
	一時保育料収益	741,700	1,322,000	△ 580,300
	市区町村補助金収益	18,367,638	18,838,165	△ 470,527
	その他の補助金収益	0	150,150	△ 150,150
	その他の事業収益	827,800	830,090	△ 2,290
	その他の私的契約利用料収益	827,800	830,090	△ 2,290
	その他の収益	8,280	8,605	△ 325
	その他の収益	8,280	8,605	△ 325
サービス活動収益計(1)		116,341,438	100,287,180	16,054,258
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,675,998	68,073,718	1,602,280
	役員報酬	2,130,000	1,700,000	430,000
	職員給料	32,391,747	27,175,024	5,216,723
	職員俸給	27,951,365	23,979,334	3,972,031
	職員諸手当	4,440,382	3,195,690	1,244,692
	職員賞与	9,407,000	8,988,000	419,000
	非常勤職員給与	17,151,448	16,402,354	749,094
	派遣職員費	0	6,404,450	△ 6,404,450
	退職給付費用	759,900	670,500	89,400
	退職共済掛金(医療)	759,900	670,500	89,400
	法定福利費	7,835,903	6,733,390	1,102,513
	事業費	7,556,839	7,928,007	△ 371,168
	給食費	3,296,662	3,429,902	△ 133,240
	保健衛生費	453,040	610,522	△ 157,482
	保育材料費	644,437	603,269	41,168
	水道光熱費	2,189,932	2,376,540	△ 186,608
	消耗器具備品費	799,389	752,833	46,556
	保険料	48,270	47,340	930
	賃借料	64,800	35,100	29,700
	雑費	60,309	72,501	△ 12,192
	事務費	5,717,465	6,747,996	△ 1,030,531
	福利厚生費	466,507	273,611	192,896
	職員被服費	41,683	38,706	2,977
	旅費交通費	330,560	339,050	△ 8,490
	研修研究費	735,266	779,032	△ 43,766
	事務消耗品費	314,931	284,073	30,858
	印刷製本費	334,600	305,156	29,444
	修繕費	323,365	703,348	△ 379,983
	通信運搬費	351,133	393,249	△ 42,116
	会議費	34,781	31,239	3,542
	広報費	62,380	136,810	△ 74,430
	業務委託費	734,364	718,740	15,624
手数料	476,492	1,204,960	△ 728,468	
保険料	44,632	44,632	0	
賃借料	462,624	469,332	△ 6,708	
土地・建物賃借料	456,000	456,000	0	
租税公課	1,800	2,400	△ 600	
諸会費	0	40,000	△ 40,000	
雑費(事務)	546,347	527,658	18,689	

		その他の雑費（事務）	546,347	527,658	18,689	
		減価償却費	3,834,229	3,928,322	△ 94,093	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,222,056	△ 1,222,056	0	
		サービス活動費用計（2）	85,562,475	85,455,987	106,488	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,778,963	14,831,193	15,947,770	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	583,240	280,002	303,238	
		その他のサービス活動外収益	1,093,200	1,246,590	△ 153,390	
		受入研修費収益	0	43,000	△ 43,000	
		利用者等外給食収益	1,093,200	1,203,590	△ 110,390	
			サービス活動外収益計（4）	1,676,440	1,526,592	149,848
	費用	支払利息	102,078	117,078	△ 15,000	
		その他のサービス活動外費用	1,624,000	1,706,000	△ 82,000	
		利用者等外給食費	1,624,000	1,706,000	△ 82,000	
				サービス活動外費用計（5）	1,726,078	1,823,078
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 49,638	△ 296,486	246,848
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,729,325	14,534,707	16,194,618	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,400,000	△ 2,400,000	
				特別収益計（8）	0	2,400,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	2,400,000	△ 2,400,000	
				特別費用計（9）	0	2,400,000
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,729,325	14,534,707	16,194,618	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 7,790,270	△ 1,824,977	△ 5,965,293	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,939,055	12,709,730	10,229,325	
		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）			0	
		その他の積立金積立額（16）	24,000,000	20,500,000	3,500,000	
		人件費積立金積立額	0	14,000,000	△ 14,000,000	
		修繕積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
		備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	5,000,000	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	△ 1,060,945	△ 7,790,270	6,729,325		