

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	0072 保育事業収益	136,817,610	128,845,400	7,972,210	
	5311 保育所運営費収益	129,810,180	122,514,400	7,295,780	
	0073 その他の事業収益	7,007,430	6,331,000	676,430	
	5321 補助金事業収益	6,997,830	6,331,000	666,830	
	5322 受託事業収益	9,600		9,600	
	0089 経常経費寄附金収益	544,000	625,000	-81,000	
	5541 経常経費寄附金収益	544,000	625,000	-81,000	
	サービス活動収益計(1)	137,361,610	129,470,400	7,891,210	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	103,818,811	101,810,137	2,008,674
		4112 職員給料	60,144,411	62,567,858	-2,423,447
		4113 職員賞与	24,979,297	24,095,193	884,104
		4115 非常勤職員給与	2,340,988	257,110	2,083,878
		4117 退職給付費用	3,333,805	2,045,100	1,288,705
		4118 法定福利費	13,020,310	12,844,876	175,434
		0016 事業費	16,093,380	14,683,838	1,409,542
		4211 給食費	8,771,959	8,064,755	707,204
		4215 保健衛生費	16,095	14,500	1,595
		4221 保育材料費	2,918,472	1,970,984	947,488
		4223 水道光熱費	2,315,860	2,442,813	-126,953
		4224 燃料費	418,282	618,811	-200,529
		4225 消耗器具備品費	1,056,746	765,803	290,943
		4226 保険料	480,904	572,836	-91,932
		4227 賃借料	84,420	84,420	
		4234 雑費	30,642	148,916	-118,274
		0017 事務費	9,916,568	8,897,377	1,019,191
		4311 福利厚生費	837,790	741,584	96,206
		4313 旅費交通費	57,180	8,640	48,540
		4314 研修研究費	131,700	61,650	70,050
		4315 事務消耗品費	721,419	804,021	-82,602
		4316 印刷製本費	91,260		91,260
		4319 修繕費	1,720,411	1,451,092	269,319
		4321 通信運搬費	268,725	212,466	56,259
		4323 広報費	64,800	64,800	
		4324 業務委託費	3,483,845	3,213,032	270,813
		4325 手数料	20,622	54,108	-33,486
4326 保険料	188,120		188,120		
4327 賃借料	1,235,331	1,190,578	44,753		
4331 保守料	763,375	773,566	-10,191		
4335 雑費	331,990	321,840	10,150		
0027 減価償却費	2,371,590	3,058,687	-687,097		
4451 減価償却費	2,371,590	3,058,687	-687,097		
サービス活動増減費用計(2)	132,200,349	128,450,039	3,750,310		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,161,261	1,020,361	4,140,900		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	33,654	51,564	-17,910
		5821 受取利息配当金収益	33,654	51,564	-17,910
		0098 その他のサービス活動外収益	1,765,050	1,370,010	395,040
		5871 受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		5872 利用者等外給食収益	912,000	960,020	-48,020
		5874 雑収益	823,050	389,990	433,060
		サービス活動外収益計(4)	1,798,704	1,421,574	377,130
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,704	1,421,574	377,130
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,959,965	2,441,935	4,518,030
特別	収益	特別収益計(8)			

増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損			1	-1
		特別費用計(9)			1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,959,965	2,441,934		4,518,031
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,220,568	754,030		-4,974,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,739,397	3,195,964		-456,567
		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)	6,402,664	7,416,532		-1,013,868
		6325 その他積立金積立額	537,458	632,216		-94,758
		6321 人件費積立金積立額	4,865,206	2,135,052		2,730,154
		6323 備品等購入積立金積立額		2,657,452		-2,657,452
		6322 修繕費積立金積立額	1,000,000	1,991,812		-991,812
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,663,267	-4,220,568		557,301