

27年度事業活動決算書

(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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	181,200,694	167,936,740	13,263,954
委託費収益	174,316,230	149,097,890	25,218,340
私的契約利用料収益	409,050	330,600	78,450
その他の事業収益	6,475,414	18,508,250	▲ 12,032,836
経常経費寄付金収益	400,000	200,000	200,000
その他の収益	118,000	110,000	8,000
その他の収益	118,000	110,000	8,000
サービス活動収益計(1)	181,718,694	168,246,740	13,471,954
人件費	134,793,344	122,320,634	12,472,710
職員給料	43,613,434	35,718,756	7,894,678
職員賞与	20,718,989	14,308,017	6,410,972
非常勤職員給与	52,490,795	55,058,623	▲ 2,567,828
派遣職員費	0	559,568	▲ 559,568
退職給付費用	1,162,200	1,341,000	▲ 178,800
法定福利費	16,807,926	15,334,670	1,473,256
事業費	16,744,290	17,037,488	▲ 293,198
給食費	8,241,419	8,164,980	76,439
保健衛生費	406,745	403,877	2,868
保育材料費	1,672,236	1,824,490	▲ 152,254
水道光熱費	2,798,063	2,799,391	▲ 1,328
燃料費	1,453,417	1,754,211	▲ 300,794
消耗器具備品費	1,456,055	1,392,644	63,411
保険料	121,635	103,175	18,460
賃借料	594,720	594,720	0
事務費	11,765,068	9,359,868	2,405,200
福利厚生費	466,560	501,230	▲ 34,670
旅費交通費	608,240	219,900	388,340
研修研究費	384,960	876,260	▲ 491,300
事務消耗品費	300,583	190,217	110,366
印刷製本費	894,986	905,560	▲ 10,574
水道光熱費	824,218	810,542	13,676
燃料費	487,281	560,464	▲ 73,183
修繕費	2,754,902	671,165	2,083,737
通信運搬費	319,135	309,614	9,521
会議費	60,557	57,825	2,732
業務委託費	2,913,603	2,754,844	158,759
手数料	258,504	260,567	▲ 2,063
保険料	70,912	70,246	666
賃借料	522,110	636,240	▲ 114,130
租税公課	32,749	10,850	21,899
保守料	186,148	376,424	▲ 190,276
渉外費	481,680	0	481,680
諸会費	0	90,600	▲ 90,600
雑費(事務)	197,940	57,320	140,620
減価償却費	4,338,986	4,396,176	▲ 57,190
サービス活動費用計(2)	167,641,688	153,114,166	14,527,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,077,006	15,132,574	▲ 1,055,568

27年度事業活動決算書

(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

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
受取利息配当金収益	17,888	15,649	2,239
その他のサービス活動外収益	0	12,000	▲ 12,000
雑収益	0	12,000	▲ 12,000
サービス活動外収益計(4)	17,888	27,649	▲ 9,761
支払利息	0	935,557	▲ 935,557
その他のサービス活動外費用	0	19,404	▲ 19,404
雑損失	0	19,404	▲ 19,404
サービス活動外費用計(5)	0	954,961	▲ 954,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,888	▲ 927,312	945,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,094,894	14,205,262	▲ 110,368
拠点区分間繰入金収益	0	94,886	▲ 94,886
特別収益計(8)	0	94,886	▲ 94,886
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 1,076,246	▲ 1,804,846	728,600
拠点区分間繰入金費用	0	94,886	▲ 94,886
その他の特別損失	2,341,980	2,343,750	▲ 1,770
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	2,341,980	2,343,750	▲ 1,770
特別費用計(9)	1,265,734	633,790	631,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,265,734	▲ 538,904	▲ 726,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,829,160	13,666,358	▲ 837,198
前期繰越活動増減差額(12)	47,863,323	35,096,965	12,766,358
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,692,483	48,763,323	11,929,160
その他の積立金取崩額(15)	0	6,300,000	▲ 6,300,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,300,000	▲ 6,300,000
その他の積立金積立額(16)	11,900,000	7,200,000	4,700,000
人件費積立金積立額	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000
修繕積立金積立額	3,750,000	0	3,750,000
備品等購入積立金積立額	150,000	0	150,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	3,200,000	2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,792,483	47,863,323	929,160