

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	151,800,268	154,472,472	△2,672,204	
	5311 保育所運営費収益	112,405,660	101,059,560	11,346,100	
	0073 その他の事業収益	39,394,608	53,412,912	△14,018,304	
	5321 補助金事業収益	21,726,393	34,798,040	△13,071,647	
	5322 受託事業収益	12,727,819	13,053,880	△326,061	
	5323 その他の事業収益	4,940,396	5,560,992	△620,596	
	0089 経常経費寄附金収益	386,000	408,712	△22,712	
	5541 経常経費寄附金収益	386,000	408,712	△22,712	
	サービス活動収益計(1)	152,186,268	154,881,184	△2,694,916	
	費用	0015 人件費	107,408,446	108,072,878	△664,432
		4112 職員給料	46,311,124	46,836,106	△524,982
		4113 職員賞与	17,675,977	20,748,804	△3,072,827
		4114 賞与引当金繰入	5,836,000		5,836,000
		4115 非常勤職員給与	20,146,340	21,372,320	△1,225,980
		4116 派遣職員費	2,883,220	2,974,398	△91,178
		4117 退職給付費用	2,306,640	4,664,292	△2,357,652
		4118 法定福利費	12,249,145	11,476,958	772,187
		0016 事業費	14,818,030	14,669,724	148,306
		4211 給食費	8,540,758	8,003,457	537,301
		4215 保健衛生費	126,633	88,259	38,374
4221 保育材料費		1,900,322	1,687,467	212,855	
4223 水道光熱費		2,536,924	2,881,940	△345,016	
4224 燃料費			16,482	△16,482	
4225 消耗器具備品費		530,496	520,773	9,723	
4226 保険料		196,000	176,000	20,000	
4227 賃借料		894,190	1,257,077	△362,887	
4234 雑費		92,707	38,269	54,438	
0017 事務費		13,193,357	14,130,689	△937,332	
4311 福利厚生費		1,177,903	1,193,829	△15,926	
4313 旅費交通費	67,510	37,980	29,530		
4314 研修研究費	2,475,590	2,382,616	92,974		
4315 事務消耗品費	1,148,962	303,755	845,207		
4319 修繕費	405,000	2,293,114	△1,888,114		
4321 通信運搬費	444,581	422,593	21,988		
4322 会議費	222,441	216,482	5,959		
4324 業務委託費	4,226,690	3,982,032	244,658		
4325 手数料	84,160	81,726	2,434		
4326 保険料	86,220	81,620	4,600		
4327 賃借料	1,176,672	1,170,447	6,225		
4328 土地・建物賃借料	840,000	1,280,000	△440,000		
4329 租税公課		3,600	△3,600		
4331 保守料	532,800	307,800	225,000		
4333 諸会費	187,700	20,000	167,700		
4335 雑費	117,128	353,095	△235,967		
0027 減価償却費	8,579,517	8,631,374	△51,857		
4451 減価償却費	8,579,517	8,631,374	△51,857		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,218,600	△4,218,600			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,218,600	△4,218,600			
サービス活動費用計(2)	139,780,750	141,286,065	△1,505,315		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,405,518	13,595,119	△1,189,601		
収益	0093 受取利息配当金収益	32,651	28,989	3,662	
	5821 受取利息配当金収益	32,651	28,989	3,662	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,953,258	5,399,449	△2,446,191	
	5871 受入研修費収益	44,000	57,000	△13,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,272,200	1,307,200	△35,000	
	5874 雑収益	1,637,058	4,035,249	△2,398,191	
	サービス活動外収益計(4)	2,985,909	5,428,438	△2,442,529	
	0033 支払利息	19,685	88,223	△68,538	
	4811 支払利息	19,685	88,223	△68,538	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,353,200	1,307,000	46,200	
費用	4841 利用者等外給食費	1,272,200	1,307,000	△34,800	
	4843 雑損失	81,000		81,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,372,885	1,395,223	△22,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,613,024	4,033,215	△2,420,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,018,542	17,628,334	△3,609,792		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,018,542	17,628,334	△3,609,792		
繰越活動増減差額(12)	94,043,052	86,431,977	7,611,075		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,061,594	104,060,311	4,001,283		
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)	14,019,815	10,017,259	4,002,556		
6321 人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
6322 備品積立金積立額		17,259	△17,259		
6323 保育所施設・整備積立金積立額	12,019,815	10,000,000	2,019,815		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,041,779	94,043,052	△1,273		