

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	234,579,400	0	234,579,400
	保育所運営費収益	207,084,800	0	207,084,800
	私的契約利用料収益	3,252,500	0	3,252,500
	その他の事業収益	24,242,100	0	24,242,100
	経常経費寄附金収益	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収益	580,000	0	580,000
	その他の収益	42,300	0	42,300
	その他の収益	42,300	0	42,300
	サービス活動収益計 (1)	235,201,700	0	235,201,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	176,042,967	0	176,042,967
	役員報酬	172,000	0	172,000
	職員給料	75,649,258	0	75,649,258
	職員賞与	31,270,264	0	31,270,264
	非常勤職員給与	47,077,769	0	47,077,769
	派遣職員費	951,499	0	951,499
	退職給付費用	3,469,375	0	3,469,375
	法定福利費	17,452,802	0	17,452,802
	事業費	23,478,696	0	23,478,696
	給食費	12,780,052	0	12,780,052
	保健衛生費	1,226,402	0	1,226,402
	保育材料費	3,133,697	0	3,133,697
	水道光熱費	3,721,303	0	3,721,303
	燃料費	1,071,162	0	1,071,162
	消耗器具備品費	736,860	0	736,860
	保険料	179,365	0	179,365
	賃貸料	629,855	0	629,855
	事務費	22,644,779	0	22,644,779
	福利厚生費	1,676,573	0	1,676,573
	職員被服費	45,960	0	45,960
	旅費交通費	189,806	0	189,806
	研修研究費	1,098,017	0	1,098,017
	事務消耗品費	1,560,969	0	1,560,969
	印刷製本費	145,800	0	145,800
	修繕費	4,663,556	0	4,663,556
	通信運搬費	688,337	0	688,337
	会議費	709,436	0	709,436
	業務委託費	8,491,396	0	8,491,396
	手数料	341,990	0	341,990
	保険料	675,330	0	675,330
	賃借料	14,256	0	14,256
	土地・建物賃借料	875,000	0	875,000
	租税公課	61,900	0	61,900
	保守料	312,552	0	312,552
	渉外費	419,745	0	419,745
	諸会費	618,900	0	618,900
	雑費(事務)	55,256	0	55,256
	減価償却費	8,147,071	0	8,147,071
	減価償却費	8,147,071	0	8,147,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,004,288	0	▲2,004,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,004,288	0	▲2,004,288
その他の費用	42,300	0	42,300	
その他の費用	42,300	0	42,300	
サービス活動費用計 (2)	228,351,525	0	228,351,525	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,850,175	0	6,850,175	

事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,711	0	11,711
		受取利息配当金収益	11,711	0	11,711
		その他のサービス活動外収益	4,654,235	0	4,654,235
		受入研修費収益	68,000	0	68,000
		利用者等外給食収益	2,655,635	0	2,655,635
		雑収益	1,930,600	0	1,930,600
	サービス活動外収益計 (4)		4,665,946	0	4,665,946
	費用	その他のサービス活動外費用	2,655,635	0	2,655,635
		利用者等外給食費	2,655,635	0	2,655,635
		サービス活動外費用計 (5)	2,655,635	0	2,655,635
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,010,311	0	2,010,311	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,860,486	0	8,860,486	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,970,000	0	29,970,000
		施設整備等補助金収益	29,970,000	0	29,970,000
		特別収益計 (8)	29,970,000	0	29,970,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,970,000	0	29,970,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,970,000	0	29,970,000
		特別費用計 (9)	29,970,000	0	29,970,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,860,486	0	8,860,486	
当期活動増減差額 (12)=(11)		8,860,486	0	8,860,486	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	73,082,579	0	73,082,579	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	81,943,065	0	81,943,065	
	その他の積立金取崩額 (15)	12,500,000	0	12,500,000	
次期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		94,443,065	0	94,443,065	