

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	66,199,910	70,231,200	-4,031,290
		5311 保育所運営費収益	64,339,910	67,877,200	-3,537,290
		0073 その他の事業収益	1,860,000	2,354,000	-494,000
		5321 補助金事業収益	1,860,000	1,610,000	250,000
		5323 その他の事業収益		744,000	-744,000
		0088 その他の収益		552,900	-552,900
		5531 その他の収益		552,900	-552,900
		0089 経常経費寄附金収益	157,410	157,000	410
		5541 経常経費寄附金収益	157,410	157,000	410
		サービス活動収益計(1)	66,357,320	70,941,100	-4,583,780
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	47,733,897	48,141,371	-407,474
		4111 役員報酬	118,000	118,000	
		4112 職員給料	21,966,198	21,266,964	699,234
		4113 職員賞与	6,391,001	5,639,998	751,003
		4114 賞与引当金繰入	2,346,848	2,148,485	198,363
		4115 非常勤職員給与	10,059,630	10,671,556	-611,926
		4116 派遣職員費	55,200	941,091	-885,891
		4117 退職給付費用	1,126,375	1,733,200	-606,825
		4118 法定福利費	5,670,645	5,622,077	48,568
		0016 事業費	8,399,004	11,680,411	-3,281,407
		4211 給食費	4,054,246	4,768,311	-714,065
		4213 医薬品費	2,401	1,003	1,398
		4215 保健衛生費	288,928	199,294	89,634
		4221 保育材料費	1,168,254	1,469,065	-300,811
		4223 水道光熱費	1,619,601	1,793,112	-173,511
		4224 燃料費	63,140	123,148	-60,008
		4225 消耗器具備品費	1,046,544	3,106,949	-2,060,405
		4226 保険料	109,020	117,380	-8,360
		4227 賃借料		14,700	-14,700
		4232 車輛費	46,870	87,449	-40,579
		0017 事務費	5,369,024	7,220,586	-1,851,562
		4311 福利厚生費	360,536	370,772	-10,236
		4312 職員被服費	51,894	109,166	-57,272
		4313 旅費交通費	509,812	548,723	-38,911
		4314 研修研究費	1,482,708	1,627,614	-144,906
		4315 事務消耗品費	82,917	169,792	-86,875
		4316 印刷製本費	260,269	266,511	-6,242
		4318 燃料費		2,055	-2,055
		4319 修繕費	1,047,443	1,792,592	-745,149
		4321 通信運搬費	155,810	145,183	10,627
		4322 会議費	17,662	122,408	-104,746
		4323 広報費	20,520	96,120	-75,600
		4324 業務委託費	77,809	183,083	-105,274
		4325 手数料	17,896	218,554	-200,658
		4326 保険料	101,350	133,830	-32,480
		4327 賃借料	541,401	536,445	4,956
		4328 土地・建物賃借料	5,000	5,000	
		4329 租税公課	3,600	34,500	-30,900
		4331 保守料	405,952	417,518	-11,566
		4334 その他の費用		220,900	-220,900
		4335 雑費	226,445	219,820	6,625
		0027 減価償却費	2,592,261	2,602,635	-10,374
4451 減価償却費	2,592,261	2,602,635	-10,374		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458			
		サービス活動費用計(2)	63,084,728	68,635,545	-5,550,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,592	2,305,555	967,037
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	27,054	26,116	938
		5821 受取利息配当金収益	27,054	26,116	938
		5871 受入研修費収益	25,000	40,000	-15,000
		5872 利用者等外給食収益	1,379,600	747,350	632,250

活動外増減の部		5874 雑収益	51,605		51,605	
		サービス活動外収益計(4)	1,483,259	813,466	669,793	
	費用		0038 その他のサービス活動外費用	689,800		689,800
			4841 利用者等外給食費	689,800		689,800
			サービス活動外費用計(5)	689,800		689,800
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,459	813,466	-20,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,066,051	3,119,021	947,030		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	550,000	550,000		
		5963 サービス区分間繰入金収益	550,000	550,000		
		特別収益計(8)	550,000	550,000		
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	550,000	550,000		
		4963 サービス区分間繰入金費用	550,000	550,000		
		特別費用計(9)	550,000	550,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,066,051	3,119,021	947,030		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,040,694	12,921,673	119,021	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,106,745	16,040,694	1,066,051	
		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)	3,100,000	3,000,000	100,000	
		6321 その他積立金積立額	3,100,000	3,000,000	100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,006,745	13,040,694	966,051		