

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 | 保育事業収益 | 175,095,012 | 166,184,425 | 8,910,587 | |
| | 保育所運営費収益 | 163,666,710 | 148,696,160 | 14,970,550 | |
| | その他の事業収益 | 11,428,302 | 17,488,265 | -6,059,963 | |
| | 補助金事業収益 | 4,819,115 | 10,533,590 | -5,714,475 | |
| | その他の事業収益 | 6,609,187 | 6,954,675 | -345,488 | |
| | 雑収入 | 117,490 | 130,728 | -13,238 | |
| | 児童主食代負担金収入 | 2,217,500 | 1,837,200 | 380,300 | |
| | 通園バス負担金収入 | 603,900 | 846,000 | -242,100 | |
| | 園外保育等行事徴収金 | 859,335 | 1,328,521 | -469,186 | |
| | 制服教材等徴収金 | 2,215,786 | 2,153,426 | 62,360 | |
| | 卒園徴収金 | 595,176 | 658,800 | -63,624 | |
| | サービス活動収益計(1) | 175,095,012 | 166,184,425 | 8,910,587 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 142,267,300 | 138,658,894 |
| 役員報酬 | | | 2,640,000 | 2,640,000 | |
| 職員給料 | | | 85,180,380 | 85,542,380 | -362,000 |
| 職員賞与 | | | 26,107,790 | 25,793,400 | 314,390 |
| 非常勤職員給与 | | | 7,763,010 | 3,503,400 | 4,259,610 |
| 派遣職員費 | | | 738,720 | 1,644,057 | -905,337 |
| 退職給付費用 | | | 2,689,313 | 2,470,513 | 218,800 |
| 法定福利費 | | | 17,148,087 | 17,065,144 | 82,943 |
| 事業費 | | | 17,326,215 | 18,235,038 | -908,823 |
| 給食費 | | | 8,462,906 | 8,379,140 | 83,766 |
| 保健衛生費 | | | 410,801 | 466,770 | -55,969 |
| 保育材料費 | | | 2,667,093 | 3,365,044 | -697,951 |
| 水道光熱費 | | 2,356,358 | 2,578,000 | -221,642 | |
| 燃料費 | | 23,450 | 412,304 | -388,854 | |
| 消耗器具備品費 | | 381,395 | 719,907 | -338,512 | |
| 保険料 | | 71,865 | 467,590 | -395,725 | |
| 賃借料 | | 63,296 | 16,848 | 46,448 | |
| 車輛費 | | 307,653 | 115,300 | 192,353 | |
| 雑費 | | 2,581,398 | 1,714,135 | 867,263 | |
| 事務費 | | 7,400,608 | 8,262,931 | -862,323 | |
| 福利厚生費 | | 585,287 | 636,610 | -51,323 | |
| 旅費交通費 | | 254,340 | 216,590 | 37,750 | |
| 研修研究費 | | 63,790 | 87,200 | -23,410 | |
| 事務消耗品費 | 296,970 | 114,224 | 182,746 | | |
| 修繕費 | 198,194 | 456,065 | -257,871 | | |
| 通信運搬費 | 588,140 | 586,029 | 2,111 | | |
| 会議費 | 258,979 | 264,039 | -5,060 | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | 広報費 | 591,640 | 30,120 | 561,520 |
| | | 業務委託費 | 2,131,530 | 2,102,979 | 28,551 |
| | | 手数料 | 142,776 | 157,932 | -15,156 |
| | | 保険料 | 215,010 | 897,405 | -682,395 |
| | | 賃借料 | 1,007,294 | 975,264 | 32,030 |
| | | 土地・建物賃借料 | 174,900 | 174,900 | |
| | | 租税公課 | 32,700 | 80,000 | -47,300 |
| | | 保守料 | 460,437 | 500,789 | -40,352 |
| | | 渉外費 | 103,174 | | 103,174 |
| | | 諸会費 | 115,400 | 163,600 | -48,200 |
| | | 雑費 | 180,047 | 819,185 | -639,138 |
| | | 減価償却費 | 4,816,588 | 2,424,906 | 2,391,682 |
| | | 減価償却費 | 4,816,588 | 2,424,906 | 2,391,682 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -177,606 | -342,645 | 165,039 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -177,606 | -342,645 | 165,039 |
| | | サービス活動費用計(2) | 171,633,105 | 167,239,124 | 4,393,981 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,461,907 | -1,054,699 | 4,516,606 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 65,331 | 53,782 | 11,549 |
| | | 受取利息配当金収益 | 65,331 | 53,782 | 11,549 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,293,451 | 2,301,100 | -7,649 |
| | | 受入研修費収益 | 178,000 | 202,000 | -24,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,110,951 | 2,099,100 | 11,851 |
| | | 雑収益 | 4,500 | | 4,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,358,782 | 2,354,882 | 3,900 |
| | 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) | 2,358,782 | 2,354,882 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,820,689 | 1,300,183 | 4,520,506 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 73,030 | -73,030 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | 73,030 | -73,030 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,755,174 | 2,665,491 | 89,683 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,755,174 | 2,665,491 | 89,683 |
| | | その他の特別収益 | | 129,833 | -129,833 |
| | | その他の特別収益 | | 129,833 | -129,833 |
| | | 特別収益計(8) | 2,755,174 | 2,868,354 | -113,180 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,755,174 | 2,665,491 | 89,683 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,755,174 | 2,665,491 | 89,683 |
| | | その他の特別損失 | | 241,260 | -241,260 |
| | | その他の特別損失 | | 241,260 | -241,260 |
| | 特別費用計(9) | 2,755,174 | 2,906,752 | -151,578 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -38,398 | 38,398 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,820,689 | 1,261,785 | 4,558,904 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 102,129,764 | 100,867,979 | 1,261,785 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,950,453 | 102,129,764 | 5,820,689 |
| | 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) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 97,950,453 | 102,129,764 | -4,179,311 |