

保育園事業拠点区分 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

(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	127,602,986	128,480,934	△877,948
	保育所運営費収益	125,869,236	117,441,590	8,427,646
	私的契約利用料収益	0	170,141	△170,141
	その他の事業収益	1,733,750	10,869,203	△9,135,453
	補助金事業収益	1,733,750	10,086,900	△8,353,150
	その他の事業収益	0	782,303	△782,303
	サービス活動収益計(1)	127,602,986	128,480,934	△877,948
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,175,010	95,699,277	△2,524,267
	職員給料	37,273,050	55,079,329	△17,806,279
	職員賞与	13,210,480	0	13,210,480
	非常勤職員給与	30,074,880	26,579,073	3,495,807
	退職給付費用	2,209,020	2,563,100	△354,080
	法定福利費	10,407,580	11,477,775	△1,070,195
	事業費	17,006,238	15,554,653	1,451,585
	給食費	9,939,161	9,677,871	261,290
	保健衛生費	386,659	368,166	18,493
	保育材料費	1,475,552	1,715,327	△239,775
	水道光熱費	2,602,376	2,654,730	△52,354
	燃料費	220,527	339,903	△119,376
	消耗器具備品費	901,646	776,540	125,106
	保険料	490,015	0	490,015
	教育指導費	934,340	0	934,340
	雑費	55,962	22,116	33,846
	事務費	8,751,209	9,034,582	△283,373
	福利厚生費	814,414	852,316	△37,902
	旅費交通費	341,197	547,873	△206,676
	研修研究費	362,236	187,928	174,308
	事務消耗品費	290,965	253,103	37,862
	印刷製本費	534,586	531,949	2,637
	水道光熱費	145,248	147,585	△2,337
	燃料費	67,757	101,866	△34,109
	修繕費	440,771	691,733	△250,962
	通信運搬費	272,414	278,932	△6,518
	会議費	3,456	0	3,456
	広報費	5,000	326,000	△321,000
	業務委託費	956,249	1,064,228	△107,979
	検査委託費	159,714	0	159,714
	医事委託費	177,100	0	177,100
	清掃委託費	205,594	0	205,594
	保守委託費	413,841	0	413,841
	その他の委託費	0	1,064,228	△1,064,228
	手数料	456,260	87,337	368,923
	保険料	59,560	462,720	△403,160
	賃借料	78,552	97,992	△19,440
	土地・建物賃借料	3,620,000	3,064,000	556,000
	租税公課	25,400	0	25,400
	保守料	86,400	0	86,400
渉外費	56,844	0	56,844	
諸会費	78,500	0	78,500	
雑費	55,400	339,020	△283,620	
雑費	55,400	339,020	△283,620	
減価償却費	5,101,632	5,129,925	△28,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,420,478	△1,336,108	△84,370	

保育園事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	122,613,611	124,082,329	△1,468,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,989,375	4,398,605	590,770	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,152	32,026	△2,874
		その他のサービス活動外収益	961,715	0	961,715
		雑収益	961,715	0	961,715
		雑収益	961,715	0	961,715
		サービス活動外収益計(4)	990,867	32,026	958,841
	費用	支払利息	409,988	497,737	△87,749
サービス活動外費用計(5)		409,988	497,737	△87,749	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,879	△465,711	1,046,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,570,254	3,932,894	1,637,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,524,000	0	64,524,000
		施設整備等補助金収益	64,524,000	0	64,524,000
		拠点区分間繰入金収益	620,000	0	620,000
		特別収益計(8)	65,144,000	0	65,144,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,369,337	0	4,369,337
		構築物売却損・処分損	16,932	0	16,932
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		建物除却・廃棄費用	4,352,400	0	4,352,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	713,880	0	713,880
		拠点区分間繰入金費用	282,000	0	282,000
	特別費用計(9)	5,365,217	0	5,365,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,778,783	0	59,778,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,349,037	3,932,894	61,416,143	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,662,347	46,244,241	△2,581,894
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,011,384	50,177,135	58,834,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	80,129,934	0	80,129,934
		修繕積立金取崩額	21,200,000	0	21,200,000
		備品等購入積立金取崩額	19,900,000	0	19,900,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	39,029,934	0	39,029,934
		その他の積立金積立額(16)	56,178,874	6,514,788	49,664,086
		人件費積立金積立額	880,207	1,514,788	△634,581
		修繕積立金積立額	21,540,686	1,000,000	20,540,686
	備品等購入積立金積立額	10,107,311	1,000,000	9,107,311	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,650,670	3,000,000	20,650,670	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,962,444	43,662,347	89,300,097	