

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1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	786,789,412	766,559,947	20,229,465
	保育所運営費収益	313,960,977	276,872,690	37,088,287
	私的契約利用料収益	0	46,500	-46,500
	その他の事業収益	472,828,435	489,640,757	-16,812,322
	学童事業収益	96,423,776	69,172,128	27,251,648
	受託事業収益	95,897,676	68,617,128	27,280,548
	その他の事業収益	526,100	555,000	-28,900
	経常経費寄附金収益	5,117,188	766,000	4,351,188
	経常経費寄附金収益	5,117,188	766,000	4,351,188
	サービス活動収益計(1)	888,330,376	836,498,075	51,832,301
サ ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	736,672,528	697,297,977	39,374,551
	役員報酬	2,399,515	1,271,039	1,128,476
	職員給料	441,242,346	392,041,171	49,201,175
	職員賞与	104,768,465	120,690,014	-15,921,549
	非常勤職員給与	91,119,659	90,937,025	182,634
	退職給付費用	14,588,710	12,413,192	2,175,518
	法定福利費	82,553,833	79,945,536	2,608,297
	事業費	76,060,553	73,299,004	2,761,549
	給食費	45,392,165	42,510,522	2,881,643
	保健衛生費	979,263	1,021,635	-42,372
	被服費	1,380,441	0	1,380,441
	保育材料費	6,568,965	5,145,066	1,423,899
	水道光熱費	11,237,401	12,307,333	-1,069,932
	燃料費	1,144,484	2,025,974	-881,490
	消耗器具備品費	7,876,865	5,314,606	2,562,259
	保険料	267,734	258,008	9,726
	賃借料	141,060	0	141,060
	地域事業費	799,042	1,409,853	-610,811
	雑費	273,133	3,306,007	-3,032,874
	事務費	64,542,930	31,903,791	32,639,139
	福利厚生費	2,305,891	2,191,845	114,046
	職員被服費	1,160,406	545,418	614,988
	旅費交通費	353,357	371,741	-18,384
	研修研究費	3,721,035	3,799,032	-77,997
	事務消耗品費	6,200,423	6,094,385	106,038
	印刷製本費	625,909	510,761	115,148
	水道光熱費	91,454	0	91,454
	修繕費	26,894,929	1,840,996	25,053,933
	通信運搬費	1,649,698	1,503,719	145,979
	会議費	427,127	202,634	224,493
	広報費	376,160	631,010	-254,850
	業務委託費	6,450,394	5,956,254	494,140
手数料	2,821,946	1,496,071	1,325,875	
保険料	81,767	103,564	-21,797	
賃借料	710,825	552,382	158,443	
土地・建物賃借料	5,499,180	2,877,399	2,621,781	
租税公課	27,050	11,850	15,200	
保守料	2,470,104	2,018,145	451,959	
雑費	2,675,275	1,196,585	1,478,690	
減価償却費	21,960,182	21,700,395	259,787	
減価償却費	21,960,182	21,700,395	259,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,692,960	-9,434,960	742,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,692,960	-9,434,960	742,000	
徴収不能額	40,800	0	40,800	

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1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額	40,800	0	40,800	
	サービス活動費用計(2)	890,584,033	814,766,207	75,817,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,253,657	21,731,868	-23,985,525	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	402,325	475,475	-73,150
		借入金利息補助金収益	402,325	475,475	-73,150
		受取利息配当金収益	72,574	66,481	6,093
		受取利息配当金収益	72,574	66,481	6,093
		その他のサービス活動外収益	7,245,984	6,865,998	379,986
		受入研修費収益	394,000	349,688	44,312
		利用者等外給食収益	6,077,900	5,588,000	489,900
		自主学童利用料収益	637,600	658,000	-20,400
		雑収益	136,484	270,310	-133,826
		サービス活動外収益計(4)	7,720,883	7,407,954	312,929
	費	支払利息	402,325	475,475	-73,150
		支払利息	402,325	475,475	-73,150
		その他のサービス活動外費用	6,938,703	5,588,000	1,350,703
		利用者等外給食費	6,055,700	5,588,000	467,700
雑損失		883,003	0	883,003	
サービス活動外費用計(5)		7,341,028	6,063,475	1,277,553	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,855	1,344,479	-964,624	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,873,802	23,076,347	-24,950,149	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,059,337	-1,059,337
		その他の特別収益	0	1,059,337	-1,059,337
		特別収益計(8)	0	1,059,337	-1,059,337
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,100	0	149,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,100	0	149,100
		その他の特別損失	0	6,037,918	-6,037,918
		会計基準変更に伴う修正額	0	6,037,918	-6,037,918
	特別費用計(9)	149,101	6,037,920	-5,888,819	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,101	-4,978,583	4,829,482
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,022,903	18,097,764	-20,120,667
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,039,497	243,941,733	2,097,764
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,016,594	262,039,497	-18,022,903	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		20,001,188	0	20,001,188	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		20,001,188	0	20,001,188	
その他の積立金積立額(16)		20,100,000	16,000,000	4,100,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	16,000,000	-16,000,000	
浦辺基金積立金積立額		5,100,000	0	5,100,000	
施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,917,782	246,039,497	-2,121,715	