

## 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,117,682		
		保育所運営費収益	105,016,880		
		その他の事業収益	9,100,802		
		経常経費寄付金収益	46,674		
		サービス活動収益計(1)	114,164,356		
		費用	人件費	86,987,039	
			役員報酬	169,000	
			職員給料	43,083,671	
			職員賞与	13,427,976	
			賞与引当金繰入	5,209,000	
			非常勤職員給与	14,645,792	
			退職給付費用	715,200	
			法定福利費	9,736,400	
			事業費	17,736,396	
			給食費	6,461,002	
			保健衛生費	279,874	
			保育材料費	2,504,892	
			水道光熱費	2,556,149	
			消耗器具備品費	2,690,337	
			保険料	441,665	
		賃借料	2,493,484		
		車輛費	243,288		
		雑費	65,705		
		事務費	11,293,794		
		福利厚生費	502,493		
		職員被服費	134,664		
		研修研究費	1,039,878		
		事務消耗品費	875,071		
		印刷製本費	218,939		
		修繕費	3,615,857		
		通信運搬費	518,882		
		会議費	39,622		
		広報費	553,480		
		業務委託費	691,560		
		手数料	124,702		
		土地・建物賃借料	1,920,000		
		租税公課	61,100		
		保守料	610,200		
		雑費(事務)	387,346		
		減価償却費	7,085,594		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,158,962		
		サービス活動費用計(2)	118,943,861		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,779,505		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,945		
		その他のサービス活動外収益	793,750		
		受入研修費収益	55,000		
		利用者等外給食収益	738,750		
		サービス活動外収益計(4)	867,695		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,695		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,911,810		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,911,810		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,567,156		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,655,346		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,155,346		