

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	120,375,464			
	保育所運営費収益	108,791,750			
	その他の事業収益	11,583,714			
	障害福祉サービス事業等収益	6,892,860			
	障害児施設給付費収益	6,759,460			
	利用者負担金収益	133,400			
	その他の収益	0			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	127,268,324			
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,408,424		
		役員報酬	105,000		
		職員給料	21,865,375		
		職員賞与	5,818,910		
		賞与引当金繰入	4,517,000		
		非常勤職員給与	39,115,206		
		退職給付費用	983,400		
		法定福利費	8,003,533		
		事業費	24,523,952		
		給食費	8,484,302		
		保健衛生費	609,854		
		保育材料費	5,991,470		
		水道光熱費	1,870,556		
		消耗器具備品費	4,175,956		
		保険料	543,293		
		賃借料	2,011,644		
		車輛費	770,702		
		雑費	66,175		
		事務費	10,768,807		
		福利厚生費	202,106		
		職員被服費	436,331		
		旅費交通費	38,280		
		研修研究費	2,387,965		
		事務消耗品費	732,829		
		印刷製本費	510,160		
		修繕費	754,083		
		通信運搬費	474,437		
		会議費	46,281		
		広報費	88,560		
		業務委託費	530,080		
		手数料	631,352		
		土地・建物賃借料	3,348,788		
		租税公課	164,150		
保守料	79,000				
雑費(事務)	344,405				
減価償却費	5,371,123				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,096,112				
サービス活動費用計(2)	119,976,194				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,292,130				
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,721		
		その他のサービス活動外収益	1,284,515		
		受入研修費収益	25,000		
		利用者等外給食収益	1,250,989		
		雑収益(その他)	8,526		
サービス活動外収益計(4)	1,290,236				
費	支払利息	129,223			

の部	用	サービス活動外費用計(5)	129,223	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,013	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,453,143	
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)	8,453,143	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,111,090	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,564,233	
		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)	13,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,564,233	