

## 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	72,237,750	63,324,520	8,913,230	
	保育所運営費収益	63,068,270	53,170,520	9,897,750	
	その他の事業収益	9,169,480	10,154,000	△ 984,520	
	補助金事業収益	0	1,151,000	△ 1,151,000	
	受託事業収益	9,169,480	9,003,000	166,480	
	サービス活動収益計(1)	72,237,750	63,324,520	8,913,230	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,951,327	37,492,845	10,458,482
		役員報酬	15,000	30,000	△ 15,000
		職員給料	30,632,789	23,474,034	7,158,755
		職員賞与	5,003,660	2,786,260	2,217,400
		賞与引当金繰入	1,952,935	906,200	1,046,735
		非常勤職員給与	4,437,672	5,740,710	△ 1,303,038
		退職給付費用	423,171	296,325	126,846
		法定福利費	5,486,100	4,259,316	1,226,784
		事業費	8,367,880	8,911,579	△ 543,699
		給食費	4,170,124	4,041,158	128,966
		保健衛生費	100,638	113,370	△ 12,732
		保育材料費	1,276,401	1,550,370	△ 273,969
		水道光熱費	1,068,877	1,078,654	△ 9,777
		燃料費	225,488	305,690	△ 80,202
		消耗器具備品費	619,499	923,823	△ 304,324
		保険料	92,670	94,890	△ 2,220
		賃借料	740,440	726,692	13,748
		雑費	73,743	76,932	△ 3,189
		事務費	3,730,445	4,517,855	△ 787,410
		福利厚生費	146,368	102,222	44,146
		旅費交通費	194,870	186,570	8,300
		研修研究費	246,958	197,652	49,306
		事務消耗品費	355,908	455,234	△ 99,326
		印刷製本費	42,704	51,815	△ 9,111
		修繕費	1,808,191	2,572,899	△ 764,708
		通信運搬費	111,120	156,293	△ 45,173
		会議費	135,620	87,744	47,876
		広報費	65,880	69,000	△ 3,120
		業務委託費	221,270	226,270	△ 5,000
		手数料	12,498	7,387	5,111
		保険料	84,550	84,550	0
		租税公課	2,200	4,650	△ 2,450
		保守料	200,858	223,939	△ 23,081
渉外費	10,000	21,984	△ 11,984		
雑費(事務)	91,450	69,646	21,804		
その他の雑費(事務)	91,450	69,646	21,804		
減価償却費	3,222,813	3,112,561	110,252		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,902,626	△ 2,902,626	0		
サービス活動費用計(2)	60,369,839	51,132,214	9,237,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,867,911	12,192,306	△ 324,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,132	7,592	2,540
		その他のサービス活動外収益	782,104	711,504	70,600
		雑収益	782,104	711,504	70,600
	サービス活動外収益計(4)	792,236	719,096	73,140	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		792,236	719,096	73,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,660,147	12,911,402	△ 251,255	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0

の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,660,147	12,911,402	△ 251,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,257,542	2,346,140	5,911,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,917,689	15,257,542	5,660,147
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額	0	3,500,000	△ 3,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	3,500,000	△ 3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,917,689	8,257,542