

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

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	
収益	保育事業収益	197,410,622	
	保育所運営費収益	107,036,512	
	私的契約利用料収益	1,753,900	
	その他の事業収益	88,620,210	
	市区町村補助金事業収益	75,306,210	
	サービス推進費収益	13,314,000	
	経常経費寄附金収益	1,443,000	
	経常経費寄附金収益	1,443,000	
	サービス活動収益計(1)	198,853,622	
	サービス活動増減の部	費用	人件費
役員報酬			489,000
職員給料			74,287,385
職員賞与			17,852,113
賞与引当金繰入			7,290,678
非常勤職員給与			36,054,732
退職給付費用			2,939,900
法定福利費			17,163,740
事業費			13,730,488
給食費			7,475,423
保健衛生費			62,616
保育材料費			1,302,663
水道光熱費			3,154,139
消耗器具備品費			899,710
保険料			254,503
雑費			581,434
事務費			15,601,837
福利厚生費			485,266
旅費交通費			318,395
研修研究費			358,560
事務消耗品費			1,479,419
印刷製本費			200,874
燃料費			9,240
修繕費			4,418,289
通信運搬費			270,997
会議費			67,619
業務委託費			5,904,512
手数料			497,247
賃借料			577,297
租税公課			900
保守料			512,892
雑費			500,330
減価償却費			5,657,303
減価償却費			5,657,303
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,717,286
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,717,286
サービス活動費用計(2)			188,349,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,503,732		

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,010
		借入金利息補助金収益	179,010
		受取利息配当金収益	11,111
		受取利息配当金収益	11,111
		その他のサービス活動外収益	3,646,427
	費用	利用者等外給食収益	2,478,900
		雑収益	1,167,527
		サービス活動外収益計(4)	3,836,548
		支払利息	519,908
		支払利息	519,908
	その他のサービス活動外費用	2,478,900	
	利用者等外給食費	2,478,900	
	サービス活動外費用計(5)	2,998,808	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,341,472	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	101,493
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	101,493
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000
		特別収益計(8)	1,101,493
	費用	基本金組入額	101,493
		基本金組入額	101,493
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000
		特別費用計(9)	1,101,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,341,472	
増減繰越額の活動		前期繰越活動増減差額(12)	55,362,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,704,153
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	545
		区設備整備費積立金取崩額	545
		その他の積立金積立額(16)	12,006,544
		保育所施設・設備整備積立金積立額	12,006,544
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,698,154