

## 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	162,731,142	0	162,731,142
		保育所運営費収益	132,664,674	0	132,664,674
		私的契約利用料収益	7,942,668	0	7,942,668
		その他の事業収益	22,123,800	0	22,123,800
		サービス活動収益計(1)	162,731,142	0	162,731,142
	費用	人件費	101,066,576	0	101,066,576
		職員給料	54,494,290	0	54,494,290
		職員賞与	6,669,554	0	6,669,554
		非常勤職員給与	18,708,191	0	18,708,191
		派遣職員費	6,161,265	0	6,161,265
		退職給付費用	3,669,256	0	3,669,256
		法定福利費	11,364,020	0	11,364,020
		事業費	25,400,580	0	25,400,580
		給食費	9,617,609	0	9,617,609
		保健衛生費	496,624	0	496,624
		医療費	4,730	0	4,730
		被服費	1,379,293	0	1,379,293
		日用品費	1,818,720	0	1,818,720
		保育材料費	5,314,285	0	5,314,285
		水道光熱費	2,953,124	0	2,953,124
消耗器具備品費		2,295,369	0	2,295,369	
賃借料		55,808	0	55,808	
教育指導費		851,404	0	851,404	
雑費		613,614	0	613,614	
事務費		19,103,555	0	19,103,555	
福利厚生費		796,958	0	796,958	
旅費交通費		1,188,806	0	1,188,806	
研修研究費		960,585	0	960,585	
事務消耗品費		456,629	0	456,629	
印刷製本費		1,456,645	0	1,456,645	
水道光熱費		439,155	0	439,155	
燃料費		113,018	0	113,018	
修繕費		5,287,429	0	5,287,429	
通信運搬費		703,546	0	703,546	
会議費		127,283	0	127,283	
広報費		64,560	0	64,560	
業務委託費		3,573,787	0	3,573,787	
手数料		43,606	0	43,606	
保険料	315,850	0	315,850		
賃借料	255,797	0	255,797		
土地・建物賃借料	42,000	0	42,000		
租税公課	1,200	0	1,200		
保守料	64,800	0	64,800		
諸会費	1,782,000	0	1,782,000		
雑費(事務)	1,429,901	0	1,429,901		
減価償却費	7,378,522	0	7,378,522		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,572,694	0	△ 3,572,694		
サービス活動費用計(2)	149,376,539	0	149,376,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,354,603	0	13,354,603		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,700	0	6,700
		その他のサービス活動外収益	1,744,876	0	1,744,876
		雑収益	1,744,876	0	1,744,876
	サービス活動外収益計(4)	1,751,576	0	1,751,576	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,751,576	0	1,751,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,106,179	0	15,106,179
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,106,179	0	15,106,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,069,799	66,069,799	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,175,978	66,069,799	15,106,179
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,175,978	66,069,799	10,106,179