

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1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	309,292,250		309,292,250
	5311 保育所運営費収益	307,179,350		307,179,350
	0073 その他の事業収益	2,112,900		2,112,900
	サービス活動収益計(1)	309,292,250		309,292,250
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	254,047,779		254,047,779
	4112 職員給料	95,420,461		95,420,461
	4113 職員賞与	28,003,697		28,003,697
	4114 賞与引当金繰入	9,124,742		9,124,742
	4115 非常勤職員給与	88,063,203		88,063,203
	4117 退職給付費用	6,373,550		6,373,550
	4118 法定福利費	27,062,126		27,062,126
	0016 事業費	54,114,019		54,114,019
	4211 給食費	26,680,919		26,680,919
	4215 保健衛生費	1,630,023		1,630,023
	4221 保育材料費	2,955,556		2,955,556
	4223 水道光熱費	7,176,134		7,176,134
	4224 燃料費	564,376		564,376
	4225 消耗器具備品費	3,174,996		3,174,996
	4226 保険料	1,218,050		1,218,050
	4227 賃借料	7,193,467		7,193,467
	4234 雑費	3,520,498		3,520,498
	0017 事務費	15,837,075		15,837,075
	4311 福利厚生費	2,127,550		2,127,550
	4313 旅費交通費	297,493		297,493
	4314 研修研究費	1,565,122		1,565,122
	4315 事務消耗品費	548,882		548,882
	4316 印刷製本費	1,010,917		1,010,917
	4319 修繕費	3,469,411		3,469,411
	4321 通信運搬費	677,573		677,573
	4322 会議費	16,741		16,741
	4323 広報費	480,240		480,240
4324 業務委託費	2,425,302		2,425,302	
4325 手数料	70,246		70,246	
4326 保険料	22,700		22,700	
4331 保守料	2,134,487		2,134,487	
4333 諸会費	551,545		551,545	
4335 雑費	438,866		438,866	
0027 減価償却費	9,108,849		9,108,849	
4451 減価償却費	9,108,849		9,108,849	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,130,745		-4,130,745	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,130,745		-4,130,745	
サービス活動費用計(2)	328,976,977		328,976,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,684,727		-19,684,727	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0093 受取利息配当金収益	42,345		42,345
	5821 受取利息配当金収益	42,345		42,345
	0098 その他のサービス活動外収益	7,615,230		7,615,230
	5871 受入研修費収益	154,000		154,000
5872 利用者等外給食収益	4,783,750		4,783,750	

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外 増減 の部	5874 雑収益	2,677,480		2,677,480
	サービス活動外収益計(4)	7,657,575		7,657,575
	0038 その他のサービス活動外費用	4,870,700		4,870,700
	4841 利用者等外給食費	4,783,750		4,783,750
	4843 雑損失	86,950		86,950
	サービス活動外費用計(5)	4,870,700		4,870,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,786,875		2,786,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,897,852		-16,897,852
特別 増減 の部	0106 拠点区分間繰入金収益	42,015		42,015
	5962 拠点区分間繰入金収益	42,015		42,015
	特別収益計(8)	42,015		42,015
	0042 固定資産売却損・処分損	193,215		193,215
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	193,215		193,215
	0047 拠点区分間繰入金費用	42,015		42,015
	4962 拠点区分間繰入金費用	42,015		42,015
	0259 その他の活動による収支	9,519,429		9,519,429
	4985 会計基準移行に伴う過年度修正額	9,519,429		9,519,429
		特別費用計(9)	9,754,659	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,712,644		-9,712,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,610,496		-26,610,496
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,494,228		5,494,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,116,268		-21,116,268
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	300,000		300,000
	6311 その他積立金取崩額	300,000		300,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,816,268		-20,816,268