

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	保育事業収益	[157,401,890]	[149,614,530]	[7,787,360]
	経常経費寄附金収益	[448,200]	[655,000]	[△ 206,800]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[157,850,090]	[150,269,530]	[7,580,560]
	人件費	[130,520,622]	[124,571,261]	[5,949,361]
	事業費	[19,131,257]	[18,755,853]	[375,404]
	事務費	[6,618,129]	[7,926,897]	[△ 1,308,768]
	減価償却費	[7,057,986]	[6,987,141]	[70,845]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,707,455]	[△ 2,892,720]	[185,265]
	サービス活動費用計(2)	[160,620,539]	[155,348,432]	[5,272,107]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,770,449]	[△ 5,078,902]	[2,308,453]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[89,899]	[93,135]	[△ 3,236]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,425,626]	[1,461,899]	[△ 36,273]
	サービス活動外収益計(4)	[1,515,525]	[1,555,034]	[△ 39,509]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,300,626]	[1,270,500]	[30,126]
	サービス活動外費用計(5)	[1,300,626]	[1,270,500]	[30,126]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[214,899]	[284,534]	[△ 69,635]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,555,550]	[△ 4,794,368]	[2,238,818]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[549,000]	[0]	[549,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[549,000]	[0]	[549,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[549,000]	[0]	[549,000]
	特別費用計(9)	[549,003]	[1]	[549,002]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 1]	[△ 2]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,555,553]	[△ 4,794,369]	[2,238,816]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[18,179,723]	[21,216,022]	[△ 3,036,299]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[15,624,170]	[16,421,653]	[△ 797,483]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,758,070]	[△ 1,758,070]
	その他の積立金積立額(16)	[500,000]	[0]	[500,000]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,124,170	18,179,723	△ 3,055,553

松波保育園拠点区分 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

(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	[92,788,140]	[92,639,700]	[148,440]
	保育所運営費収益	82,067,140	77,998,700	4,068,440
	私的契約利用料収益	2,374,000	2,305,000	69,000
	その他の事業収益	8,347,000	12,336,000	△ 3,989,000
	補助金事業収益	3,934,000	9,201,500	△ 5,267,500
	受託事業収益	4,413,000	3,134,500	1,278,500
	経常経費寄附金収益	[388,200]	[595,000]	[△ 206,800]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[93,176,340]	[93,234,700]	[△ 58,360]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[77,864,699]	[75,226,031]	[2,638,668]
	職員給料	46,449,381	43,303,028	3,146,353
	職員賞与	11,175,181	11,118,866	56,315
	賞与引当金繰入	4,778,000	4,693,000	85,000
	非常勤職員給与	5,520,192	6,206,763	△ 686,571
	退職給付費用	759,900	759,900	0
	法定福利費	9,182,045	9,144,474	37,571
	事業費	[12,265,235]	[12,010,308]	[254,927]
	給食費	5,244,121	5,214,257	29,864
	保健衛生費	438,171	391,780	46,391
	保育材料費	1,493,787	1,365,435	128,352
	水道光熱費	2,828,575	2,512,370	316,205
	燃料費	64,206	46,949	17,257
	消耗器具備品費	720,704	1,044,240	△ 323,536
	保険料	182,105	181,400	705
	賃借料	994,860	1,057,350	△ 62,490
	車両費	132,282	31,730	100,552
	雑費	166,424	164,797	1,627
	事務費	[4,095,604]	[5,273,589]	[△ 1,177,985]
	福利厚生費	246,524	300,909	△ 54,385
	職員被服費	5,200	67,500	△ 62,300
	旅費交通費	0	4,360	△ 4,360
	研修研究費	665,640	299,536	366,104
	事務消耗品費	332,582	362,999	△ 30,417
	印刷製本費	444,180	1,028,287	△ 584,107
	修繕費	394,578	1,112,755	△ 718,177
	通信運搬費	216,929	238,090	△ 21,161
	会議費	76,988	101,200	△ 24,212
	広報費	64,800	0	64,800
	業務委託費	917,035	916,931	104
	手数料	27,718	23,390	4,328
	土地・建物賃借料	34,100	34,100	0
	保守料	370,764	284,040	86,724
諸会費	164,775	164,975	△ 200	
雑費	133,791	334,517	△ 200,726	
減価償却費	[4,263,843]	[3,854,814]	[409,029]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,405,784]	[△ 1,419,335]	[13,551]	
サービス活動費用計(2)		[97,083,597]	[94,945,407]	[2,138,190]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 3,907,257]	[△ 1,710,707]	[△ 2,196,550]
受取利息配当金収益		[51,680]	[48,114]	[3,566]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[877,616]	[937,399]	[△ 59,783]
	受入研修費収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	利用者等外給食収益	[752,616]	[756,000]	[△ 3,384]
	雑収益	[125,000]	[161,399]	[△ 36,399]
	サービス活動外収益計(4)	[929,296]	[985,513]	[△ 56,217]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[752,616]	[756,000]	[△ 3,384]	
利用者等外給食費	[752,616]	[756,000]	[△ 3,384]	
サービス活動外費用計(5)	[752,616]	[756,000]	[△ 3,384]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[176,680]	[229,513]	[△ 52,833]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,730,577]	[△ 1,481,194]	[△ 2,249,383]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[99,000]	[0]	[99,000]
	施設整備等補助金収益	[99,000]	[0]	[99,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[99,000]	[0]	[99,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[99,000]	[0]	[99,000]	
特別費用計(9)	[99,001]	[0]	[99,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,730,578]	[△ 1,481,194]	[△ 2,249,384]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[26,281,581]	[27,762,775]	[△ 1,481,194]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,551,003]	[26,281,581]	[△ 3,730,578]
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[22,551,003]	[26,281,581]	[△ 3,730,578]

小木保育園拠点区分 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

(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	[64,613,750]	[56,974,830]	[7,638,920]
	保育所運営費収益	62,822,250	50,699,630	12,122,620
	その他の事業収益	1,791,500	6,275,200	△ 4,483,700
	補助金事業収益	966,500	6,275,200	△ 5,308,700
	その他の事業収益	825,000	0	825,000
	経常経費寄附金収益	[60,000]	[60,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[64,673,750]	[57,034,830]	[7,638,920]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[52,655,923]	[49,345,230]	[3,310,693]
	職員給料	30,320,158	28,991,858	1,328,300
	職員賞与	7,309,116	7,376,380	△ 67,264
	賞与引当金繰入	3,210,000	3,184,000	26,000
	非常勤職員給与	5,030,595	2,978,918	2,051,677
	退職給付費用	491,700	447,000	44,700
	法定福利費	6,294,354	6,367,074	△ 72,720
	事業費	[6,866,022]	[6,745,545]	[120,477]
	給食費	2,497,387	2,466,346	31,041
	保健衛生費	168,466	168,466	0
	保育材料費	736,773	692,246	44,527
	水道光熱費	1,682,302	1,733,586	△ 51,284
	燃料費	83,050	153,126	△ 70,076
	消耗器具備品費	429,560	286,439	143,121
	保険料	146,335	133,615	12,720
	賃借料	846,720	843,315	3,405
	車両費	184,040	165,334	18,706
	雑費	91,389	103,072	△ 11,683
	事務費	[2,522,525]	[2,653,308]	[△ 130,783]
	福利厚生費	206,126	228,688	△ 22,562
	職員被服費	0	44,100	△ 44,100
	研修研究費	132,456	141,880	△ 9,424
	事務消耗品費	211,313	220,238	△ 8,925
	印刷製本費	205,887	241,436	△ 35,549
	修繕費	366,781	548,470	△ 181,689
	通信運搬費	207,968	192,028	15,940
	会議費	7,624	15,403	△ 7,779
	広報費	64,800	0	64,800
	業務委託費	831,883	736,940	94,943
	手数料	7,962	8,150	△ 188
	保守料	166,320	166,320	0
	諸会費	97,625	97,475	150
	雑費	15,780	12,180	3,600
減価償却費	[2,794,143]	[3,132,327]	[△ 338,184]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,301,671]	[△ 1,473,385]	[171,714]	
サービス活動費用計(2)		[63,536,942]	[60,403,025]	[3,133,917]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,136,808]	[△ 3,368,195]	[4,505,003]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[38,219]	[45,021]	[△ 6,802]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[548,010]	[524,500]	[23,510]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動	収益				
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	548,010	514,500	33,510	
	サービス活動外収益計(4)	[586,229]	[569,521]	[16,708]	
外 増 減 の 部	費用				
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[548,010]	[514,500]	[33,510]	
	利用者等外給食費	548,010	514,500	33,510	
	サービス活動外費用計(5)	[548,010]	[514,500]	[33,510]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[38,219]	[55,021]	[△ 16,802]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,175,027]	[△ 3,313,174]	[4,488,201]	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	[450,000]	[0]	[450,000]	
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[450,000]	[0]	[450,000]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]	
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[450,000]	[0]	[450,000]		
	特別費用計(9)	[450,002]	[1]	[450,001]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[△ 1]	[△ 1]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,175,025]	[△ 3,313,175]	[4,488,200]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,101,858]	[△ 6,546,753]	[△ 1,555,105]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 6,926,833]	[△ 9,859,928]	[2,933,095]	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,758,070]	[△ 1,758,070]	
	人件費積立金取崩額	0	1,758,070	△ 1,758,070	
	その他の積立金積立額(16)	[500,000]	[0]	[500,000]	
	人件費積立金積立額	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,426,833	△ 8,101,858	675,025	