

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	前年度決算	増減
収益	0072 保育事業収益	394,342,661	355,158,140	39,184,521
	5311 保育所運営費収益	356,055,235	304,626,690	51,428,545
	5116 入所児童処遇特別加算額	1,790,940	2,176,340	-385,400
	5118 特別保育事業収益	15,345,000	21,103,600	-5,758,600
	5312 利用料収益	352,300	296,400	55,900
	5323 その他の事業収益	20,799,186	26,955,110	-6,155,924
	0089 経常経費寄附金収益	2,935,659	2,325,468	610,191
	5541 寄附金収益	2,103,000	1,350,000	753,000
	5543 義援金	832,659	975,468	-142,809
	0088 その他の収益	5,753,586	5,620,592	132,994
	5531 雑収入	251,236	205,442	45,794
	5532 職員給食費	5,205,350	5,415,150	-209,800
	5533 県共済退職金収入	297,000		297,000
	サービス活動収益計(1)	403,031,906	363,104,200	39,927,706
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	270,214,501	280,924,753	-10,710,252
	4111 役員報酬	564,000	513,000	51,000
	4112 職員給料	98,609,021	100,825,936	-2,216,915
	4120 常勤職員給料	90,507,838	91,254,554	-746,716
	4113 職員賞与	31,362,958	40,601,715	-9,238,757
	4114 賞与引当金繰入	9,856,000	8,777,000	1,079,000
	4115 非常勤職員給与	799,682	873,612	-73,930
	4116 嘱託医手当	1,050,900	806,400	244,500
	4117 退職給付費用	2,817,400	2,458,500	358,900
	4118 法定福利費	31,981,607	31,858,810	122,797
	4119 法定福利費(労働保険料)	2,665,095	2,955,226	-290,131
	0016 事業費	42,935,937	41,975,477	960,460
	4211 給食費	22,162,588	22,203,299	-40,711
	4215 保健衛生費	360,954	399,628	-38,674
	4221 保育材料費	3,462,909	3,329,829	133,080
	4223 水道光熱費	7,107,270	7,239,119	-131,849
	4224 燃料費(児童用採暖費)	917,408	1,615,555	-698,147
	4225 消耗器具備品費	3,575,419	3,380,278	195,141
	4226 保険料	2,904,185	1,336,590	1,567,595
	4227 賃借料	1,101,504	1,166,087	-64,583
	4234 雑費	1,343,700	1,305,092	38,608
	0017 事務費	20,475,716	19,091,454	1,384,262
	4311 福利厚生費	3,012,000	2,956,713	55,287
	4313 旅費交通費	537,416	748,727	-211,311
	4314 研修研究費	254,875	607,585	-352,710
	4315 事務消耗品費	1,124,997	1,029,317	95,680
	4316 印刷製本費	27,626	27,175	451
	4319 修繕費	1,770,196	721,659	1,048,537
	4321 通信運搬費	1,030,879	900,515	130,364
	4322 会議費	316,821	323,730	-6,909
	4323 広報費	12,960	398,332	-385,372
	4324 業務委託費	2,055,409	2,628,513	-573,104
	4325 手数料	451,055	59,359	391,696
	4326 保険料	204,890	182,335	22,555
	4328 土地・建物賃借料	1,290,500	1,286,000	4,500
	4121 車輛費	41,679		41,679
	4329 租税公課	451,550	68,500	383,050
	4331 保守料	1,212,661	655,236	557,425
	4332 渉外費	317,178	112,000	205,178
	4333 諸会費	286,000	298,000	-12,000
	4335 雑費	6,077,024	6,087,758	-10,734
	0026 退職給付引当金繰入	2,489,221	2,297,000	192,221
	4441 退職給付引当金繰入	2,489,221	2,297,000	192,221
	0027 減価償却費	55,861,127	38,609,854	17,251,273
	4451 減価償却費	55,861,127	38,609,854	17,251,273
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,657,849	-12,862,494	204,645	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,657,849	-12,862,494	204,645	
サービス活動費用計(2)	379,318,653	370,036,044	9,282,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,713,253	-6,931,844	30,645,097	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	88,578	88,655	-77
		5821 受取利息配当金収益	88,578	88,655	-77
		0098 その他のサービス活動外収益	459	972,268	-971,809
		5874 雑収益	459	972,268	-971,809
		サービス活動外収益計(4)	89,037	1,060,923	-971,886
	費用	0033 支払利息	198,824	218,144	-19,320
		4811 支払利息	198,824	218,144	-19,320
		0038 その他のサービス活動外費用	30,000		30,000
		4843 雑損失	30,000		30,000
		サービス活動外費用計(5)	228,824	218,144	10,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,787	842,779	-982,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,573,466	-6,089,065	29,662,531	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		396,000,000	-396,000,000
		5916 施設整備等寄附金収益		396,000,000	-396,000,000
		0103 固定資産受贈額	2,645,840	850,000	1,795,840
		5941 構築物受贈額	2,345,840	850,000	1,495,840
		5942 器具及び備品受贈額	300,000		300,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	66,737		66,737
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	66,737		66,737
		特別収益計(8)	22,712,577	396,850,000	-374,137,423
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	578,729	-578,727
		4914 構築物売却損・処分損		42,095	-42,095
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	536,634	-536,632
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-81,500	-81,500	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-81,500	-81,500	
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	66,737		66,737
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	66,737		66,737
		特別費用計(9)	19,985,239	497,229	19,488,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,727,338	396,352,771	-393,625,433	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,300,804	390,263,706	-363,962,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	786,574,632	404,310,926	382,263,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,875,436	794,574,632	18,300,804
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	2,000,000	37,000,000
		6311 その他積立金取崩額	39,000,000	2,000,000	37,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		6321 その他積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,875,436	786,574,632	50,300,804	