

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	94,219,597	0	94,219,597	
	保育所運営費収益	85,289,197	0	85,289,197	
	私的契約利用料収益	172,700	0	172,700	
	その他の事業収益	8,757,700	0	8,757,700	
	補助金事業収益	8,757,700	0	8,757,700	
	経常経費寄付金収益	101,817	0	101,817	
	その他の収益	14,720	0	14,720	
	その他の収益	14,720	0	14,720	
	サービス活動収益計(1)		94,336,134	0	94,336,134
	費用	人件費	79,571,496	0	79,571,496
職員給料		48,945,985	0	48,945,985	
職員賞与		15,601,317	0	15,601,317	
非常勤職員給与		4,427,000	0	4,427,000	
退職給付費用		1,572,369	0	1,572,369	
退職給付費用(県退職共済)		723,069	0	723,069	
退職給付費用(福祉医療機構)		849,300	0	849,300	
法定福利費		9,024,825	0	9,024,825	
事業費		7,797,529	0	7,797,529	
給食費		4,054,094	0	4,054,094	
保健衛生費		132,066	0	132,066	
保育材料費		340,476	0	340,476	
水道光熱費		1,479,718	0	1,479,718	
燃料費		10,247	0	10,247	
消耗器具備品費		228,445	0	228,445	
保険料		227,190	0	227,190	
賃借料		1,322,784	0	1,322,784	
雑費		2,509	0	2,509	
事務費		2,643,657	0	2,643,657	
福利厚生費		285,383	0	285,383	
旅費交通費		88,880	0	88,880	
研修研究費		161,300	0	161,300	
事務消耗品費		274,471	0	274,471	
印刷製本費		186,303	0	186,303	
修繕費		373,654	0	373,654	
通信運搬費		167,455	0	167,455	
会議費		109,323	0	109,323	
手数料		21,664	0	21,664	
租税公課		136,500	0	136,500	
保守料		309,800	0	309,800	
諸会費		236,200	0	236,200	
雑費(事務)		292,724	0	292,724	
雑費(県共済会退職金分)		48,099	0	48,099	
雑費(事務)		244,625	0	244,625	
減価償却費	2,588,625	0	2,588,625		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 962,874	0	△ 962,874		
サービス活動費用計(2)		91,638,433	0	91,638,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,697,701	0	2,697,701	
収益	受取利息配当金収益	9,865	0	9,865	
	その他のサービス活動外収益	1,539,920	0	1,539,920	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	1,507,920	0	1,507,920	
	雑収益	22,000	0	22,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,549,785	0	1,549,785
費用	その他のサービス活動外費用	1,507,920	0	1,507,920	
	利用者等外給食費	1,507,920	0	1,507,920	

の部		サービス活動外費用計(5)	1,507,920	0	1,507,920	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,865	0	41,865	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,739,566	0	2,739,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,568,000	0	11,568,000	
		施設整備等補助金収益	11,568,000	0	11,568,000	
		施設整備等寄付金収益	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等寄付金収益	30,000,000	0	30,000,000	
		特別収益計(8)	41,568,000	0	41,568,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7,611,670	0	7,611,670	
		建物売却損・処分損	7,611,664	0	7,611,664	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		構築物売却損・処分損	2	0	2	
		その他の特別損失	2,738,760	0	2,738,760	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,738,760	0	2,738,760	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,738,760	0	2,738,760	
			特別費用計(9)	10,350,430	0	10,350,430
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,217,570	0	31,217,570
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,957,136	0	33,957,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,730,885	4,730,885	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,688,021	4,730,885	33,957,136	
		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)	4,000,000	0	4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,688,021	4,730,885	29,957,136	