第2号の1様式

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	128,057,080		
		保育所運営費収益	94,274,990		
		私的契約利用料収益	0		
		私立認定保育所利用料収益	0		
		その他の事業収益	33,782,090		
		補助金事業収益	33,782,090		
		都道府県補助金収益	0		
		市区町村補助金収益	33,176,690		
		民間保育所補助	21,903,260		
		給与改善補助	1,678,030		
		延長保育事業	506,400		
		一時預かり事業	1,473,000		
		子育て支援事業	7,616,000		
		その他市区町村補助金収益	0		
		サービス推進費補助金収益	0		
		その他の補助金収益	0		
		延長保育料収益	115,400		
		一時保育料収益	490,000		
		受託事業収益	0		
		その他の事業収益	0		
		経常経費寄附金収益	150,000		
		その他の収益	0		
		共済会退職金収益	0		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計（１）	128,207,080		
		人件費	109,406,994		
		職員給料	59,062,082		
		職員俸給	51,159,254		
		管理職手当	674,616		
		業務手当	1,603,620		
		扶養手当	0		
		住居手当	240,000		
		通勤手当	697,440		
		時間外手当	2,346,152		
		役職手当	192,000		
		処遇改善手当	2,149,000		
		その他手当	0		
		職員賞与	20,087,547		
		賞与引当金繰入	7,770,000		
		非常勤職員給与	10,216,200		
		派遣職員費	0		
		退職給付費用	1,228,500		
		退職金	0		
		退職共済掛金	938,700		
		退職給付引当金繰入	289,800		
		法定福利費	11,042,665		
		事業費	7,077,821		
		給食費	3,546,993		
		保健衛生費	242,973		
		保育材料費	685,494		
		水道光熱費	1,321,096		
		燃料費	24,600		
		消耗器具備品費	1,185,070		
		保険料	71,595		
		賃借料	0		

	費用	雑費	0		
		事務費	9,042,379		
		福利厚生費	485,815		
		職員被服費	101,621		
		旅費交通費	10,330		
		研修研究費	283,884		
		事務消耗品費	153,314		
		印刷製本費	413,113		
		水道光熱費	146,785		
		燃料費	39,268		
		修繕費	1,389,580		
		通信運搬費	781,143		
		会議費	144,111		
		広報費	45,360		
		業務委託費	1,729,840		
		手数料	16,452		
		保険料	114,870		
		賃借料	504,693		
		土地・建物賃借料	1,992,000		
		租税公課	4,200		
		保守料	118,800		
		雑費（事務）	567,200		
		諸会費	200,900		
		その他の雑費	366,300		
		減価償却費	3,748,271		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△ 1,427,401		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△ 1,427,401		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲償還分）	0		
		徴収不能額	0		
		徴収不能引当金繰入額	0		
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計（２）	127,848,064		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		359,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,513		
		その他のサービス活動外収益	105,000		
		受入研修費収益	34,000		
		利用者等外給食収益	0		
		雑収益	71,000		
		サービス活動外収益計（４）	137,513		
	費用	支払利息	0		
		その他のサービス活動外費用	0		
		利用者等外給食費	0		
		雑損失	0		
		サービス活動外費用計（５）	0		
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		137,513		
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			496,529		
特別増	収益	施設整備等寄附金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受増額	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		車輌運搬具売却益	0		
		器具及び備品売却益	0		
		その他固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	291,600		
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0		
		過年度修正額	291,600		
		賞与引当金戻入益	0		
		退職給付引当金戻入益	0		
		特別収益計（８）	291,600		

増減の部	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	681,307		
		建物売却損・処分損	0		
		構築物売却損・処分損	681,307		
		器具及び備品売却損・処分損	0		
		その他の固定資産売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（▲除却等）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備分）	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額（償還分）	0		
		災害損失	0		
		その他の特別損失	2,193,215		
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	2,193,215		
		○○過年度修正額	0		
		特別費用計（９）	2,874,522		
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		△ 2,582,922		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,086,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,753,167		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,666,774		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	人件費積立金取崩額		0		
	修繕積立金取崩額		0		
	備品等購入積立金取崩額		0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0		
	○○積立金取崩額		0		
	○○積立金取崩額		0		
	その他の積立金積立額(16)		10,300,000		
	人件費積立金積立額		0		
	修繕積立金積立額		0		
	備品等購入積立金積立額		0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,300,000		
	○○積立金積立額		0		
	○○積立金積立額		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,366,774		