

理事長	園長	会計責任者	担当者

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
サ	収	保育事業収益	183,695,090	175,273,500	8,421,590
		保育所運営費収益	179,819,250	163,266,820	16,552,430
		私的契約利用料収益			
		私立認定保育所利用料収益			
		その他の事業収益	3,875,840	12,006,680	-8,130,840
		補助金事業収益	3,875,840	12,006,680	-8,130,840
		受託事業収益			
	益	その他の事業収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
サービス活動収益計(1)			183,695,090	175,273,500	8,421,590
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	121,274,672	118,428,024	2,846,648
		役員報酬			
		職員給料	45,867,573	46,359,691	-492,118
		職員賞与	16,628,649	16,500,792	127,857
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	43,027,923	39,410,830	3,617,093
		退職給付費用	1,724,890	1,917,210	-192,320
		法定福利費	14,025,637	14,239,501	-213,864
		事業費	22,629,884	22,414,553	215,331
		給食費	14,066,949	12,935,586	1,131,363
		医薬品費			
		保健衛生費	920,586	1,465,065	-544,479
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	2,806,934	2,717,618	89,316
		水道光熱費	2,580,003	2,427,049	152,954
		燃料費			
		消耗器具備品費	1,158,465	1,515,271	-356,806
		保険料	501,235	525,640	-24,405
		賃借料	390,912	515,976	-125,064
		車輛費			
		その他の費用			
		雑費	204,800	312,348	-107,548
		事務費	8,850,317	6,805,570	2,044,747
		福利厚生費	686,541	240,044	446,497
		職員被服費			
		旅費交通費	58,530	70,630	-12,100
		研修研究費	91,000	100,500	-9,500
		事務消耗品費	309,639	373,714	-64,075
		印刷製本費	633,452	651,061	-17,609
		水道光熱費	273,987	292,981	-18,994
		燃料費			
		修繕費	1,894,367	635,732	1,258,635
		通信運搬費	339,882	408,272	-68,390

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
の 部	用	会議費	22,500	7,499	15,001
		広報費	20,000	20,000	
		業務委託費	2,036,222	2,366,432	-330,210
		手数料	85,980	78,486	7,494
		保険料	128,230	121,000	7,230
		賃借料	718,351	616,651	101,700
		土地・建物賃借料			
		租税公課	3,750	2,150	1,600
		保守料	649,512	126,144	523,368
		渉外費			
		諸会費	391,024	339,624	51,400
		その他の費用			
		雑費	507,350	354,650	152,700
		減価償却費	5,574,271	8,159,466	-2,585,195
		減価償却費	5,574,271	8,159,466	-2,585,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,572,136	-4,197,535	1,625,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,572,136	-4,197,535	1,625,399
		サービス活動費用計(2)	155,757,008	151,610,078	4,146,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,938,082	23,663,422	4,274,660
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	15,734	3,566	12,168
		受取利息配当金収益	15,734	3,566	12,168
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	18,000	21,713	-3,713
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益	18,000	21,713	-3,713
		サービス活動外収益計(4)	33,734	25,279	8,455
	費 用	支払利息	1,039,674	1,128,935	-89,261
		支払利息	1,039,674	1,128,935	-89,261
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		サービス活動外費用計(5)	1,039,674	1,128,935	-89,261
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,005,940	-1,103,656	97,716
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,932,142	22,559,766	4,372,376
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			

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
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	501, 280		501, 280
	拠点区分間固定資産移管収益	501, 280		501, 280
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		8, 194, 410	-8, 194, 410
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	過年度修正額		8, 194, 410	-8, 194, 410
	特別収益計(8)	501, 280	8, 194, 410	-7, 693, 130
減 費 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	229, 377	129, 138	100, 239
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	228, 917	129, 136	99, 781
	その他の固定資産売却損・処分損	460	2	458
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	22, 374, 029	10, 000, 000	12, 374, 029
	拠点区分間繰入金費用	22, 374, 029	10, 000, 000	12, 374, 029
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	501, 280		501, 280
	拠点区分間固定資産移管費用	501, 280		501, 280

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
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		264,526	-264,526
	その他の特別損失			
	過年度修正額 (損)		264,526	-264,526
	特別費用計(9)	23,104,686	10,393,664	12,711,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,603,406	-2,199,254	-20,404,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,328,736	20,360,512	-16,031,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,016,253	57,655,741	20,360,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,344,989	78,016,253	4,328,736
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,344,989	78,016,253	4,328,736