

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	保育事業収益	108,358,269	96,470,955	11,887,314
	益	経常経費寄附金収益	65,000	70,000	△ 5,000
		サービス活動収益計(1)	108,423,269	96,540,955	11,882,314
	費用	人件費	75,605,012	68,029,882	7,575,130
		事業費	11,333,853	10,626,196	707,657
		事務費	7,423,837	6,238,955	1,184,882
減価償却費		8,408,404	8,762,561	△ 354,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,830,950	△ 5,091,323	260,373	
	サービス活動費用計(2)	97,940,156	88,566,271	9,373,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,483,113	7,974,684	2,508,429	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,305	1,300	2,005
	益	その他のサービス活動外収益	53,000	32,200	20,800
		サービス活動外収益計(4)	56,305	33,500	22,805
	費用	支払利息	450,920	494,439	△ 43,519
		サービス活動外費用計(5)	450,920	494,439	△ 43,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 394,615	△ 460,939	66,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,088,498	7,513,745	2,574,753	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,088,498	7,513,745	2,574,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,342,588	5,254,090	3,088,498
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	7,000,000	7,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498

あおぞら保育園拠点区分 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	108,358,269	96,470,955	11,887,314	
	保育所運営費収益	93,448,100	81,378,120	12,069,980	
	私的契約利用料収益	1,905,200	1,989,120	△ 83,920	
	その他の事業収益	13,004,969	13,103,715	△ 98,746	
	補助金事業収益	12,512,909	12,850,845	△ 337,936	
	その他の事業収益	492,060	252,870	239,190	
	経常経費寄附金収益	65,000	70,000	△ 5,000	
	サービス活動収益計(1)	108,423,269	96,540,955	11,882,314	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	75,605,012	68,029,882	7,575,130
		職員給料	54,484,956	50,836,403	3,648,553
		職員賞与	11,027,440	8,545,731	2,481,709
		非常勤職員給与	143,000	162,500	△ 19,500
		派遣職員費	870,813	0	870,813
		退職給付費用	759,900	670,500	89,400
		法定福利費	8,318,903	7,814,748	504,155
		事業費	11,333,853	10,626,196	707,657
		給食費	5,490,261	5,724,815	△ 234,554
		診療・療養等材料費	0	10,268	△ 10,268
		保健衛生費	194,764	168,938	25,826
		被服費	64,679	63,620	1,059
		保育材料費	2,200,993	1,563,730	637,263
		水道光熱費	2,291,436	2,360,061	△ 68,625
		消耗器具備品費	285,285	568,199	△ 282,914
		教育指導費	628,560	0	628,560
		雑費	177,875	166,565	11,310
		事務費	7,423,837	6,238,955	1,184,882
		福利厚生費	228,822	198,882	29,940
		職員被服費	745,299	66,868	678,431
		旅費交通費	130,936	21,236	109,700
		研修研究費	△ 2,000	20,500	△ 22,500
		事務消耗品費	416,508	825,397	△ 408,889
		修繕費	513,573	223,952	289,621
		通信運搬費	412,041	299,785	112,256
		会議費	125,763	119,792	5,971
		広報費	5,000	92,480	△ 87,480
		業務委託費	3,496,731	3,354,780	141,951
		清掃委託費	1,066,890	1,034,520	32,370
		保守委託費	162,000	207,360	△ 45,360
		その他の委託費	2,267,841	2,112,900	154,941
		手数料	77,732	58,076	19,656
		保険料	272,690	0	272,690
		賃借料	714,960	696,840	18,120
		租税公課	2,700	0	2,700
		渉外費	20,000	0	20,000
雑費	263,082	260,367	2,715		
雑費	263,082	260,367	2,715		
減価償却費	8,408,404	8,762,561	△ 354,157		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,830,950	△ 5,091,323	260,373		
サービス活動費用計(2)	97,940,156	88,566,271	9,373,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,483,113	7,974,684	2,508,429		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,305	1,300	2,005
		その他のサービス活動外収益	53,000	32,200	20,800
		雑収益	53,000	32,200	20,800
		雑収益	53,000	32,200	20,800
		サービス活動外収益計(4)	56,305	33,500	22,805
費 用	支 払 利 息	支払利息	450,920	494,439	△ 43,519
		サービス活動外費用計(5)	450,920	494,439	△ 43,519
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 394,615	△ 460,939	66,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,088,498	7,513,745	2,574,753	
特 別 の 部 増 減	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,088,498	7,513,745	2,574,753	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越前期活動増減差額(12)	△ 1,745,910	△ 2,259,655	513,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,342,588	5,254,090	3,088,498	
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	7,000,000	7,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498	