

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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	93,248,960		93,248,960
	保育所運営費収益	84,666,700		84,666,700
	私的契約利用料収益	100,600		100,600
	その他の事業収益	8,481,660		8,481,660
	補助金事業収益	8,481,660		8,481,660
	サービス活動収益計(1)	93,248,960		93,248,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 部	人件費	76,228,101		76,228,101
	職員給料	39,331,720		39,331,720
	職員賞与	15,200,082		15,200,082
	非常勤職員給与	10,839,004		10,839,004
	退職給付費用	1,909,763		1,909,763
	法定福利費	8,947,532		8,947,532
	事業費	10,713,194		10,713,194
	給食費	5,913,463		5,913,463
	保健衛生費	463,907		463,907
	保育材料費	620,655		620,655
	水道光熱費	1,902,001		1,902,001
	燃料費	740,652		740,652
	消耗器具備品費	597,736		597,736
	賃借料	347,580		347,580
	雑費	127,200		127,200
	事務費	6,405,204		6,405,204
	福利厚生費	261,850		261,850
	旅費交通費	241,580		241,580
	研修研究費	67,400		67,400
	事務消耗品費	522,154		522,154
	印刷製本費	574,987		574,987
	水道光熱費	193,585		193,585
	燃料費	130,786		130,786
	修繕費	1,044,002		1,044,002
	通信運搬費	213,311		213,311
	会議費	21,072		21,072
	広報費	44,651		44,651
	業務委託費	543,120		543,120
	手数料	769,170		769,170
	保険料	525,300		525,300
	賃借料	21,816		21,816
	租税公課	4,700		4,700
	保守料	271,620		271,620
諸会費	148,500		148,500	
雑費	805,600		805,600	
減価償却費	4,051,157		4,051,157	
減価償却費	4,051,157		4,051,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910		-1,495,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910		-1,495,910	
	サービス活動費用計(2)	95,901,746		95,901,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,652,786		-2,652,786
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	18,600		18,600
	受取利息配当金収益	18,600		18,600
	その他のサービス活動外収益	1,131,919		1,131,919
	雑収益	1,131,919		1,131,919
		サービス活動外収益計(4)	1,150,519	

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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,150,519		1,150,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,502,267		-1,502,267	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	180,520		180,520
		その他の特別収益	180,520		180,520
		特別収益計(8)	180,520		180,520
	費 用	固定資産売却損・処分損	18,646		18,646
		器具及び備品売却損・処分損	18,646		18,646
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,587,362		2,587,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,587,362		2,587,362
		特別費用計(9)	2,606,008		2,606,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,425,488		-2,425,488
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,927,755		-3,927,755
繰 上 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,849,776		-1,849,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,777,531		-5,777,531
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,060,000		1,060,000
		その他積立金取崩額	1,060,000		1,060,000
		その他の積立金積立額(16)	1,078,290		1,078,290
		その他積立金積立額	1,078,290		1,078,290
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,795,821		-5,795,821