

事業活動計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 認定こども園

(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	169,945,790	0	169,945,790
	施設型給付費収益	143,135,440	0	143,135,440
	利用者等利用料収益	560,100	0	560,100
	その他の事業収益	26,250,250	0	26,250,250
	サービス活動収益計(1)	169,945,790	0	169,945,790
サービス活動増減の費用	人件費	96,392,236	0	96,392,236
	職員給料	53,639,947	0	53,639,947
	職員賞与	11,462,975	0	11,462,975
	非常勤職員給与	17,372,632	0	17,372,632
	退職給付費用	1,859,136	0	1,859,136
	法定福利費	9,850,546	0	9,850,546
	賞与引当金繰入	2,207,000	0	2,207,000
	事業費	25,038,326	0	25,038,326
	消耗器具備品費	932,296	0	932,296
	水道光熱費	5,549,150	0	5,549,150
	車両費	93,516	0	93,516
	燃料費	2,664	0	2,664
	保険料	494,045	0	494,045
	賃借料	1,360,284	0	1,360,284
	給食費	10,300,538	0	10,300,538
	保健衛生費	363,352	0	363,352
	保育材料費	3,776,400	0	3,776,400
	子育て支援センター事業費	2,165,217	0	2,165,217
	雑費	864	0	864
	事務費	17,438,724	0	17,438,724
	福利厚生費	788,223	0	788,223
	旅費交通費	46,615	0	46,615
	研修研究費	717,545	0	717,545
	事務消耗品費	249,834	0	249,834
	印刷製本費	425,271	0	425,271
	修繕費	841,320	0	841,320
	通信運搬費	256,171	0	256,171
	業務委託費	12,974,855	0	12,974,855
	手数料	369,456	0	369,456
	租税公課	200	0	200
	保守料	579,268	0	579,268
	諸会費	36,000	0	36,000
	雑費	153,966	0	153,966
減価償却費	37,687,500	0	37,687,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,902,623	0	△ 33,902,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 33,902,623	0	△ 33,902,623	
サービス活動費用計(2)	142,654,163	0	142,654,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,291,627	0	27,291,627	

事業活動計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 認定こども園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,907	0	9,907
	受取利息配当金収益	9,907	0	9,907
	その他のサービス活動外収益	2,773,155	0	2,773,155
	利用者等外食給食収益	2,709,785	0	2,709,785
	雑収益	63,370	0	63,370
	サービス活動外収益計(4)	2,783,062	0	2,783,062
	費用			
	支払利息	169,926	0	169,926
	その他のサービス活動外費用	2,839,395	0	2,839,395
利用者等外食給食費	2,839,395	0	2,839,395	
サービス活動外費用計(5)	3,009,321	0	3,009,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 226,259	0	△ 226,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,065,368	0	27,065,368	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	849,811	0	849,811
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 849,811	0	△ 849,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,215,557	0	26,215,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,261,237	0	9,261,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,476,794	0	35,476,794
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	0	20,500,000
	人件費積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,976,794	0	14,976,794	