

## 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: 指定管理事業

(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	指定管理事業収益	8,666,000	0	8,666,000	
	児童館管理運営事業収益	8,666,000	0	8,666,000	
	サービス活動収益計(1)	8,666,000	0	8,666,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,785,938	0	8,785,938
		職員給料	4,870,108	0	4,870,108
		職員賞与	1,403,401	0	1,403,401
		非常勤職員給与	884,845	0	884,845
		退職給付費用	297,804	0	297,804
		法定福利費	929,780	0	929,780
		賞与引当金繰入	400,000	0	400,000
		事業費	746,237	0	746,237
		消耗器具備品費	106,268	0	106,268
		水道光熱費	196,691	0	196,691
		燃料費	109,358	0	109,358
		保険料	21,733	0	21,733
		給食費	167,124	0	167,124
		保健衛生費	42,968	0	42,968
		保育材料費	102,095	0	102,095
		事務費	391,636	0	391,636
		福利厚生費	66,094	0	66,094
		旅費交通費	10,234	0	10,234
		研修研究費	28,869	0	28,869
		印刷製本費	40,633	0	40,633
		修繕費	17,300	0	17,300
		通信運搬費	78,210	0	78,210
		業務委託費	108,552	0	108,552
		手数料	36,564	0	36,564
		雑費	5,180	0	5,180
		サービス活動費用計(2)	9,923,811	0	9,923,811
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,257,811	0	△ 1,257,811
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
費用		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	0	8,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,249,811	0	△ 1,249,811		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	849,811	0	849,811
			0	0	0
		特別収益計(8)	849,811	0	849,811
	費用		0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,811	0	849,811		

## 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: 指定管理事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 400,000	0	△ 400,000
繰越増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 400,000	0	△ 400,000
	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 400,000	0	△ 400,000