

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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】			
保育事業収益	130,713,580		130,713,580
保育所運営費収益	120,547,140		120,547,140
私的契約利用料収益	450,000		450,000
その他の事業収益	9,716,440		9,716,440
補助金事業収益	9,716,440		9,716,440
サービス活動収益計(1)	130,713,580		130,713,580
人件費	105,404,506		105,404,506
職員給料	54,488,940		54,488,940
職員賞与	16,170,521		16,170,521
非常勤職員給与	19,085,625		19,085,625
退職給付費用	3,034,752		3,034,752
法定福利費	12,624,668		12,624,668
事業費	14,566,160		14,566,160
給食費	6,302,337		6,302,337
保健衛生費	1,069,113		1,069,113
保育材料費	2,777,333		2,777,333
水道光熱費	2,434,011		2,434,011
燃料費	259,236		259,236
消耗器具備品費	712,109		712,109
保険料	446,620		446,620
賃借料	220,500		220,500
車輛費	341,121		341,121
雑費	3,780		3,780
事務費	9,679,987		9,679,987
福利厚生費	315,746		315,746
旅費交通費	171,310		171,310
研修研究費	2,069,472		2,069,472
事務消耗品費	691,400		691,400
印刷製本費	444,489		444,489
修繕費	1,955,792		1,955,792
通信運搬費	675,935		675,935
会議費	225,397		225,397
広報費	85,000		85,000
業務委託費	1,116,180		1,116,180
手数料	913,472		913,472
租税公課	8,500		8,500
保守料	668,408		668,408
渉外費	81,520		81,520
諸会費	129,300		129,300
雑費	128,066		128,066
減価償却費	4,428,203		4,428,203
減価償却費	4,428,203		4,428,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,800		△1,922,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,922,800		△1,922,800
サービス活動費用計(2)	132,156,056		132,156,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,442,476		△1,442,476
【サービス活動外増減の部】			
その他のサービス活動外収益	2,053,758		2,053,758
雑収益	2,053,758		2,053,758
サービス活動外収益計(4)	2,053,758		2,053,758

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,053,758		2,053,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)	611,282		611,282
【特別増減の部】			
特別収益計(8)			
その他の特別損失	59,192		59,192
固定資産除却・廃棄費用	59,192		59,192
特別費用計(9)	59,192		59,192
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,192		△59,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	552,090		552,090
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	25,782,691		25,782,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,334,781		26,334,781
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	26,334,781		26,334,781