

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	129,363,278		129,363,278	
	保育所運営費収益	108,505,820		108,505,820	
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益	20,857,458		20,857,458	
	補助金事業収益	13,572,226		13,572,226	
	受託事業収益	5,553,549		5,553,549	
	その他の事業収益	1,731,683		1,731,683	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	129,463,278		129,463,278	
サービス活動増減の部	人件費	98,251,934		98,251,934	
	職員給料	39,120,424		39,120,424	
	職員賞与	12,825,072		12,825,072	
	賞与引当金繰入	4,726,000		4,726,000	
	非常勤職員給与	28,917,423		28,917,423	
	派遣職員費				
	退職給付費用	1,579,354		1,579,354	
	法定福利費	11,083,661		11,083,661	
	事業費	14,178,293		14,178,293	
	給食費	7,209,220		7,209,220	
	保健衛生費	45,862		45,862	
	保育材料費	2,223,082		2,223,082	
	水道光熱費	2,212,997		2,212,997	
	燃料費				
	消耗器具備品費	1,412,962		1,412,962	
	保険料	424,731		424,731	
	賃借料	557,280		557,280	
	車両費	51,651		51,651	
	雑費	40,508		40,508	
	事務費	10,923,652		10,923,652	
	福利厚生費	465,791		465,791	
	旅費交通費	42,360		42,360	
	研修研究費	296,423		296,423	
	事務消耗品費	231,863		231,863	
	印刷製本費	29,539		29,539	
	水道光熱費	964,122		964,122	
	燃料費	12,383		12,383	
	修繕費	719,780		719,780	
	通信運搬費	218,405		218,405	
	会議費	315,354		315,354	
	広報費	90,600		90,600	
	業務委託費	5,288,852		5,288,852	
	手数料	68,627		68,627	
	保険料	230,605		230,605	
	賃借料	94,890		94,890	
	土地・建物賃借料	945,600		945,600	
	租税公課	7,800		7,800	
	保守料	495,429		495,429	
	雑費	405,229		405,229	
	減価償却費	7,389,268		7,389,268	
	減価償却費	7,389,268		7,389,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,969,303		-3,969,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,969,303		-3,969,303		
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	126,773,844		126,773,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,689,434		2,689,434	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	5,535		5,535	
	受取利息配当金収益	5,535		5,535	
	その他のサービス活動外収益	1,006,320		1,006,320	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	984,496		984,496	
	雑収益	21,824		21,824	
		サービス活動外収益計(4)	1,011,855		1,011,855
		支払利息	120,969		120,969
	支払利息	120,969		120,969	

徴の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,749,913	1,749,913
		利用者等外給食費	1,492,667	1,492,667
		雑損失	257,246	257,246
		サービス活動外費用計(5)	1,870,882	1,870,882
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-859,027	-859,027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,830,407	1,830,407
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益	39,034	39,034
		車輛運搬具売却益	39,034	39,034
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	39,034	39,034	
	費用	基本金組入額		
		基本金組入額		
		資産評価損		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損		
		建物売却損・処分損		
		車輛運搬具売却損・処分損		
		器具及び備品売却損・処分損		
		構築物売却損・処分損		
		その他の固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額		4,847,675	4,847,675	
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金過年度修正額		4,847,675	4,847,675	
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	4,847,675	4,847,675		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,808,641	-4,808,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,978,234	-2,978,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,623,957	26,623,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,645,723	23,645,723	
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,645,723	16,645,723		

前年度決算額は、「移行時の取扱い」により記載していない