

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

(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	収	保育事業収益	118,510,912	112,814,132	5,696,780
	益	経常経費寄附金収益	0	80,000	△ 80,000
		サービス活動収益計(1)	118,510,912	112,894,132	5,616,780
	費用	人件費	87,050,250	74,700,164	12,350,086
		事業費	17,953,412	15,751,250	2,202,162
		事務費	7,252,424	9,428,984	△ 2,176,560
減価償却費		7,674,254	8,063,821	△ 389,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,513,351	△ 0	△ 3,513,351	
	サービス活動費用計(2)	116,416,989	107,944,219	8,472,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,093,923	4,949,913	△ 2,855,990	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,462	3,608	1,854
	益	その他のサービス活動外収益	1,851,468	26,798	1,824,670
		サービス活動外収益計(4)	1,856,930	30,406	1,826,524
	費用	支払利息	631,483	362,700	268,783
		サービス活動外費用計(5)	631,483	362,700	268,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,447	△ 332,294	1,557,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,319,370	4,617,619	△ 1,298,249	
特別増減の部	収	その他の特別収益	19,258,695	0	19,258,695
	益	特別収益計(8)	19,258,695	0	19,258,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 3,595,552	3,595,552
	費用	その他の特別損失	5,787,495	0	5,787,495
		特別費用計(9)	5,787,495	△ 3,595,552	9,383,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,471,200	3,595,552	9,875,648	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,790,570	8,213,171	8,577,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,335,082	10,247,255	6,087,827
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,125,652	18,460,426	14,665,226
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,968,000	0	4,968,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,871	2,125,344	2,875,527
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,092,781	16,335,082	16,757,699

すみれ保育園拠点区分 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

(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	118,510,912	112,814,132	5,696,780	
	保育所運営費収益	0	91,752,640	△ 91,752,640	
	委託費収益	105,345,240	0	105,345,240	
	私立認定保育所利用料収益	0	860,750	△ 860,750	
	その他の事業収益	13,165,672	20,200,742	△ 7,035,070	
	補助金事業収益	4,859,085	10,498,276	△ 5,639,191	
	受託事業収益	7,453,000	7,491,000	△ 38,000	
	その他の事業収益	853,587	2,211,466	△ 1,357,879	
	経常経費寄附金収益	0	80,000	△ 80,000	
	サービス活動収益計(1)	118,510,912	112,894,132	5,616,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	87,050,250	74,700,164	12,350,086
		職員給料	37,007,240	32,496,904	4,510,336
		職員賞与	11,482,452	10,888,465	593,987
		賞与引当金繰入	3,933,548	0	3,933,548
		非常勤職員給与	24,566,390	21,569,530	2,996,860
		退職給付費用	715,200	759,900	△ 44,700
		法定福利費	9,345,420	8,985,365	360,055
		事業費	17,953,412	15,751,250	2,202,162
		給食費	9,366,121	9,155,667	210,454
		医薬品費	0	513	△ 513
		保健衛生費	206,598	129,051	77,547
		医療費	500	40	460
		教養娯楽費	70,482	69,354	1,128
		保育材料費	2,221,940	664,807	1,557,133
		水道光熱費	2,689,015	2,636,870	52,145
		消耗器具備品費	1,013,300	827,301	185,999
		保険料	50,250	239,100	△ 188,850
		賃借料	1,689,302	1,651,602	37,700
		教育指導費	272,260	214,327	57,933
		葬祭費	26,600	5,000	21,600
		車輛費	216,696	136,969	79,727
		返還金	76,130	0	76,130
		雑費	54,218	20,649	33,569
		事務費	7,252,424	9,428,984	△ 2,176,560
		福利厚生費	558,830	353,792	205,038
		旅費交通費	80,580	41,100	39,480
		研修研究費	680,210	1,814,620	△ 1,134,410
		事務消耗品費	19,137	51,221	△ 32,084
		印刷製本費	359,407	340,917	18,490
		修繕費	852,048	124,308	727,740
		通信運搬費	553,078	491,651	61,427
		会議費	239,476	197,985	41,491
		業務委託費	2,286,623	1,964,314	322,309
		検査委託費	109,820	55,147	54,673
		医事委託費	200,000	200,000	0
		清掃委託費	294,766	206,880	87,886
		保守委託費	453,600	468,390	△ 14,790
		その他の委託費	1,228,437	1,033,897	194,540
		手数料	38,448	45,296	△ 6,848
		保険料	196,020	4,500	191,520
		土地・建物賃借料	900,000	3,600,000	△ 2,700,000
		租税公課	85,700	600	85,100
		渉外費	204,267	175,180	29,087
		諸会費	198,600	223,500	△ 24,900
		減価償却費	7,674,254	8,063,821	△ 389,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,513,351	△ 0	△ 3,513,351
		サービス活動費用計(2)	116,416,989	107,944,219	8,472,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,093,923	4,949,913	△ 2,855,990		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,462	3,608	1,854
		その他のサービス活動外収益	1,851,468	26,798	1,824,670
		受入研修費収益	112,000	0	112,000
		利用者等外給食収益	1,367,060	0	1,367,060
		雑収益	372,408	26,798	345,610
		雑収益	372,408	26,798	345,610
	サービス活動外収益計(4)	1,856,930	30,406	1,826,524	
費 用	支払利息	631,483	362,700	268,783	
	サービス活動外費用計(5)	631,483	362,700	268,783	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,447	△ 332,294	1,557,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,319,370	4,617,619	△ 1,298,249	
収	その他の特別収益	19,258,695	0	19,258,695	

特別 増 減 の 部	益	前期損益修正益	19,258,695	0	19,258,695
		特別収益計 (8)	19,258,695	0	19,258,695
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 3,595,552	3,595,552
		その他の特別損失	5,787,495	0	5,787,495
		前期損益修正損	5,787,495	0	5,787,495
		特別費用計 (9)	5,787,495	△ 3,595,552	9,383,047
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,471,200	3,595,552	9,875,648	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,790,570	8,213,171	8,577,399
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,335,082	10,247,255	6,087,827
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,125,652	18,460,426	14,665,226
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,968,000	0	4,968,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,968,000	0	4,968,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,871	2,125,344	2,875,527
	人件費積立金積立額		406	2,000,796	△ 2,000,390
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,465	124,548	4,875,917
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,092,781	16,335,082	16,757,699