

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1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,909,640	138,050,310	13,859,330
		サービス活動収益計(1)	151,909,640	138,050,310	13,859,330
	費用	人件費	101,757,410	101,444,839	312,571
		事業費	16,466,443	19,249,231	-2,782,788
		事務費	19,185,456	22,804,936	-3,619,480
		減価償却費	12,601,029	12,571,762	29,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,450,610	-6,476,110	25,500
	サービス活動費用計(2)	143,559,728	149,594,658	-6,034,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,349,912	-11,544,348	19,894,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,113	13,815	298
		その他のサービス活動外収益	1,460,850	11,326,932	-9,866,082
		サービス活動外収益計(4)	1,474,963	11,340,747	-9,865,784
	費用	支払利息	418,500	451,980	-33,480
		その他のサービス活動外費用	1,459,800	1,421,910	37,890
			サービス活動外費用計(5)	1,878,300	1,873,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-403,337	9,466,857	-9,870,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,946,575	-2,077,491	10,024,066	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	5,541,900	-5,541,900
		特別収益計(8)	0	5,541,900	-5,541,900
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,541,900	-5,541,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,946,575	3,464,409	4,482,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,674,084	56,209,675	3,464,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,620,659	59,674,084	7,946,575
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,620,659	59,674,084	-2,053,425

本部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	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	185,646	263,288	-77,642
		旅費交通費	18,000	36,000	-18,000
		通信運搬費	2,020	510	1,510
		会議費	80,510	63,700	16,810
		業務委託費	27,000	11,880	15,120
		手数料	1,188	1,050	138
		租税公課	1,200	600	600
		雑費	55,728	149,548	-93,820
	サービス活動費用計(2)	185,646	263,288	-77,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-185,646	-263,288	77,642	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	3,657	3,459	198
		受取利息配当金収益	3,657	3,459	198
		サービス活動外収益計(4)	3,657	3,459	198
	費用				
	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)	3,657	3,459	198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-181,989	-259,829	77,840	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	184,000	263,288	-79,288
		拠点区分間繰入金収益	184,000	263,288	-79,288
		特別収益計(8)	184,000	263,288	-79,288
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,000	263,288	-79,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,011	3,459	-1,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,300	498,841	3,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,311	502,300	2,011
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		504,311	502,300	2,011

恵愛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

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	151,909,640	138,050,310	13,859,330	
	保育所運営費収益	123,355,790	103,538,750	19,817,040	
	その他の事業収益	28,553,850	34,511,560	-5,957,710	
	補助金事業収益	27,556,850	33,489,560	-5,932,710	
	その他の事業収益	997,000	1,022,000	-25,000	
	サービス活動収益計(1)	151,909,640	138,050,310	13,859,330	
サービス活動増減の部	費用	人件費	101,757,410	101,444,839	312,571
		職員給料	59,941,567	50,489,562	9,452,005
		職員賞与	18,117,800	15,732,883	2,384,917
		非常勤職員給与	9,129,790	11,427,840	-2,298,050
		派遣職員費	256,122	5,186,804	-4,930,682
		退職給付費用	2,049,325	7,799,026	-5,749,701
		法定福利費	12,262,806	10,808,724	1,454,082
		事業費	16,466,443	19,249,231	-2,782,788
		給食費	7,624,767	8,132,525	-507,758
		保健衛生費	67,860	48,415	19,445
		保育材料費	1,329,462	1,712,810	-383,348
		水道光熱費	4,068,343	4,595,035	-526,692
		消耗器具備品費	1,120,540	1,235,227	-114,687
		保険料	538,210	506,950	31,260
		賃借料	1,568,031	2,502,164	-934,133
		車輛費	144,080	331,469	-187,389
		雑費	5,150	184,636	-179,486
		事務費	18,999,810	22,541,648	-3,541,838
		福利厚生費	792,008	731,306	60,702
		職員被服費	8,857	0	8,857
		旅費交通費	35,202	1,050	34,152
		研修研究費	75,600	99,090	-23,490
		事務消耗品費	142,914	130,480	12,434
		修繕費	186,040	4,373,301	-4,187,261
		通信運搬費	358,679	377,259	-18,580
		会議費	66,339	74,756	-8,417
		広報費	0	30,000	-30,000
		業務委託費	14,116,906	13,319,584	797,322
		手数料	77,197	98,139	-20,942
		土地・建物賃借料	2,070,000	2,070,000	0
		租税公課	60,100	102,750	-42,650
		保守料	215,672	500,796	-285,124
		雑費	794,296	633,137	161,159
減価償却費	12,601,029	12,571,762	29,267		
減価償却費	12,601,029	12,571,762	29,267		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,450,610	-6,476,110	25,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,450,610	-6,476,110	25,500		
	サービス活動費用計(2)	143,374,082	149,331,370	-5,957,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,535,558	-11,281,060	19,816,618	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,456	10,356	100
		受取利息配当金収益	10,456	10,356	100
		その他のサービス活動外収益	1,460,850	11,326,932	-9,866,082
		利用者等外給食収益	1,459,800	1,421,910	37,890
		雑収益	1,050	9,905,022	-9,903,972
		サービス活動外収益計(4)	1,471,306	11,337,288	-9,865,982
	費用	支払利息	418,500	451,980	-33,480
		支払利息	418,500	451,980	-33,480
		その他のサービス活動外費用	1,459,800	1,421,910	37,890
		利用者等外給食費	1,459,800	1,421,910	37,890
		サービス活動外費用計(5)	1,878,300	1,873,890	4,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-406,994	9,463,398	-9,870,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,128,564	-1,817,662	9,946,226	
特別増	収益	固定資産受贈額	0	5,541,900	-5,541,900
		構築物受贈額	0	5,541,900	-5,541,900
		特別収益計(8)	0	5,541,900	-5,541,900

増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	184,000	263,288	-79,288
		拠点区分間繰入金費用	184,000	263,288	-79,288
		特別費用計(9)	184,000	263,288	-79,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-184,000	5,278,612	-5,462,612
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,944,564	3,460,950	4,483,614
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,171,784	55,710,834	3,460,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,116,348	59,171,784	7,944,564
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,116,348	59,171,784	-2,055,436