

## 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	収益	保育事業収益	95,502,079	0	95,502,079
		保育所運営費収益	82,334,810	0	82,334,810
		その他の事業収益	13,167,269	0	13,167,269
		補助金事業収益	13,167,269	0	13,167,269
		サービス活動収益計(1)	95,502,079	0	95,502,079
	費用	人件費	77,646,447	0	77,646,447
		職員給料	26,843,707	0	26,843,707
		職員賞与	12,734,477	0	12,734,477
		非常勤職員給与	20,626,651	0	20,626,651
		派遣職員費	149,040	0	149,040
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	16,622,072	0	16,622,072
		事業費	11,284,660	0	11,284,660
		給食費	4,576,153	0	4,576,153
		保健衛生費	92,376	0	92,376
		保育材料費	618,665	0	618,665
		水道光熱費	1,026,113	0	1,026,113
		燃料費	130,334	0	130,334
		消耗器具備品費	2,341,186	0	2,341,186
		保険料	205,090	0	205,090
		賃借料	2,114,317	0	2,114,317
雑費		180,426	0	180,426	
事務費		5,689,401	0	5,689,401	
福利厚生費		147,096	0	147,096	
職員被服費		44,131	0	44,131	
旅費交通費		307,340	0	307,340	
研修研究費		184,696	0	184,696	
事務消耗品費		178,382	0	178,382	
印刷製本費		85,156	0	85,156	
修繕費		755,545	0	755,545	
通信運搬費		979,953	0	979,953	
会議費		3,240	0	3,240	
広報費		18,900	0	18,900	
業務委託費		1,026,534	0	1,026,534	
手数料		620	0	620	
土地・建物賃借料		1,635,400	0	1,635,400	
保守料		157,788	0	157,788	
諸会費		151,200	0	151,200	
雑費(事務)		13,420	0	13,420	
その他の雑費(事務)	13,420	0	13,420		
減価償却費	9,695,024	0	9,695,024		
サービス活動費用計(2)	104,315,532	0	104,315,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,813,453	0	△8,813,453		
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	711,620	0	711,620
		利用者等外給食収益	711,620	0	711,620
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	711,620	0	711,620	
	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)	711,620	0	711,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,101,833	0	△8,101,833		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,101,833	0	△8,101,833		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,301,413	7,301,413	0	

経 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833
	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)	△ 800,420	7,301,413	△ 8,101,833