

## 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	179,982,925	159,410,331	20,572,594
	保育所運営費収益	88,902,950	120,880,490	-31,977,540
	私的契約利用料収益	910,600	403,400	507,200
	私立認定保育所利用料収益	50,487,520	0	50,487,520
	その他の事業収益	39,681,855	38,126,441	1,555,414
	補助金事業収益	33,325,505	33,322,841	2,664
	受託事業収益	0	143,300	-143,300
	その他の事業収益	6,356,350	4,660,300	1,696,050
	サービス活動収益計(1)	179,982,925	159,410,331	20,572,594
サービス活動増減の部 費用	人件費	110,996,991	108,183,719	2,813,272
	職員給料	60,221,333	57,559,759	2,661,574
	職員賞与	20,369,818	16,003,832	4,365,986
	非常勤職員給与	14,228,700	19,030,302	-4,801,602
	派遣職員費	466,344	0	466,344
	退職給付費用	1,160,419	2,165,008	-1,004,589
	法定福利費	14,550,377	13,424,818	1,125,559
	事業費	30,936,832	26,343,349	4,593,483
	給食費	9,021,115	10,042,482	-1,021,367
	保健衛生費	1,958,676	1,426,007	532,669
	医療費	2,920	3,010	-90
	保育材料費	12,668,508	7,797,824	4,870,684
	水道光熱費	4,640,067	5,074,680	-434,613
	燃料費	60,397	49,852	10,545
	消耗器具備品費	1,262,278	874,021	388,257
	保険料	203,780	0	203,780
	賃借料	1,028,907	1,075,473	-46,566
	車輛費	27,784	0	27,784
	雑費	62,400	0	62,400
	事務費	13,189,671	15,317,246	-2,127,575
	福利厚生費	1,004,157	933,231	70,926
	職員被服費	262,750	0	262,750
	旅費交通費	98,240	104,600	-6,360
	研修研究費	482,320	420,080	62,240
	事務消耗品費	153,383	295,602	-142,219
	印刷製本費	855,663	226,880	628,783
	修繕費	995,664	5,563,294	-4,567,630
	通信運搬費	410,281	391,416	18,865
	会議費	397,946	482,048	-84,102
	広報費	10,800	10,800	0
	業務委託費	4,781,017	4,376,676	404,341
	手数料	2,158,381	1,437,607	720,774
	保険料	466,340	360,785	105,555
賃借料	0	20,000	-20,000	
租税公課	32,000	5,000	27,000	
保守料	485,751	323,927	161,824	
諸会費	563,378	335,300	228,078	
雑費	31,600	30,000	1,600	

		減価償却費	7,995,446	6,228,505	1,766,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,544,407	-2,528,074	-16,333	
		サービス活動費用計(2)	160,574,533	153,544,745	7,029,788	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,408,392	5,865,586	13,542,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	173,000	203,000	-30,000	
		受取利息配当金収益	11,520	10,402	1,118	
		その他のサービス活動外収益	316,199	171,769	144,430	
		受入研修費収益	14,000	0	14,000	
		雑収益	302,199	171,769	130,430	
			サービス活動外収益計(4)	500,719	385,171	115,548
	費用	支払利息	424,896	560,988	-136,092	
		その他のサービス活動外費用	13,758	71,281	-57,523	
		雑損失	13,758	71,281	-57,523	
				サービス活動外費用計(5)	438,654	632,269
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,065	-247,098	309,163	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,470,457	5,618,488	13,851,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000	
		施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000	
		その他の特別収益	559,597	1,526,634	-967,037	
		その他の特別収益	559,597	1,526,634	-967,037	
				特別収益計(8)	1,539,597	1,526,634
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000	
		その他の特別損失	1,085,284	3,477,646	-2,392,362	
				特別費用計(9)	2,065,286	3,477,646
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-525,689	-1,951,012	1,425,323	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,944,768	3,667,476	15,277,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,849,035	21,181,559	8,667,476	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,793,803	24,849,035	23,944,768	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,793,803	29,849,035	-1,055,232	