

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	0071 保育事業収益	165,569,285		165,569,285
		0088 経常経費寄附金収益	123,500		123,500
		サービス活動収益計(1)	165,692,785		165,692,785
	費用	0015 人件費	127,856,548		127,856,548
		0016 事業費	19,866,507		19,866,507
		0017 事務費	10,887,879		10,887,879
		0026 減価償却費	8,216,442		8,216,442
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025,409		3,025,409
		サービス活動費用計(2)	163,801,967		163,801,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,890,818		1,890,818
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	16,623		16,623
		0097 その他のサービス活動外収益	1,019,888		1,019,888
		サービス活動外収益計(4)	1,036,511		1,036,511
	費用	0032 支払利息	319,200		319,200
		サービス活動外費用計(5)	319,200		319,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,311		717,311	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,608,129		2,608,129	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	272,506		272,506
		特別収益計(8)	272,506		272,506
	費用	0047 サービス区分間繰入金費用	272,506		272,506
		0051 その他の特別損失	414,235		414,235
		特別費用計(9)	686,741		686,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-414,235		-414,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,193,894		2,193,894	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,873,251	-25,873,251	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894

出仲間保育園拠点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	0071 保育事業収益	165,569,285		165,569,285
	5311 保育所運営費収益	162,209,370		162,209,370
	0001 基本分運営費収益	130,635,090		130,635,090
	0002 処遇等改善加算	17,478,390		17,478,390
	0003 所長設置加算	6,335,620		6,335,620
	0004 3歳児配置改善加算	2,868,780		2,868,780
	0005 主任保育士専任加算	3,363,170		3,363,170
	0006 事務職員雇上加算	611,490		611,490
	0007 冷暖房費加算	250,690		250,690
	9999 委託費収入	666,140		666,140
	0072 その他の事業収益	3,359,915		3,359,915
	5321 補助金事業収益	3,359,915		3,359,915
	0001 補助金収益	1,832,715		1,832,715
	0002 利用者負担金収益	1,527,200		1,527,200
0088 経常経費寄附金収益	123,500		123,500	
5541 経常経費寄附金収益	123,500		123,500	
	サービス活動収益計(1)	165,692,785		165,692,785
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	127,856,548		127,856,548
	4112 職員給料	62,876,775		62,876,775
	0001 本俸	56,454,150		56,454,150
	0002 特別給与改善手当	1,169,712		1,169,712
	0003 特殊業務手当	826,596		826,596
	0004 管理職手当	706,152		706,152
	0005 扶養手当	216,000		216,000
	0006 時間外勤務手当	1,935,005		1,935,005
	0008 通勤手当	1,239,160		1,239,160
	0009 調理員手当	115,000		115,000
	0010 調整手当	215,000		215,000
	4113 職員賞与	21,669,164		21,669,164
	4115 非常勤職員給与	26,816,423		26,816,423
	4116 派遣職員費	660,336		660,336
	4117 退職給付費用	1,251,600		1,251,600
	4118 法定福利費	14,582,250		14,582,250
	0016 事業費	19,866,507		19,866,507
	4211 給食費	8,496,507		8,496,507
	4215 保健衛生費	381,925		381,925
	4221 保育材料費	4,796,559		4,796,559
	4223 水道光熱費	4,613,947		4,613,947
	4225 消耗器具備品費	1,367,526		1,367,526
	4227 保険料	168,580		168,580
	4233 雑費	41,463		41,463
	0017 事務費	10,887,879		10,887,879
	4311 福利厚生費	379,194		379,194
4312 職員被服費	131,900		131,900	
4313 旅費交通費	68,000		68,000	
4314 研修研究費	355,160		355,160	
4315 事務消耗品費	1,286,778		1,286,778	
4319 修繕費	1,392,820		1,392,820	
4321 通信運搬費	522,810		522,810	
4322 会議費	369,573		369,573	
4323 広報費	165,600		165,600	
4324 業務委託費	2,017,551		2,017,551	
4325 手数料	351,685		351,685	
4327 賃借料	1,404,380		1,404,380	
4328 土地・建物賃借料	924,000		924,000	
4331 保守料	1,011,637		1,011,637	
4335 雑費	506,791		506,791	
0026 減価償却費	8,216,442		8,216,442	
4451 減価償却費	8,216,442		8,216,442	

出仲間保育園拠点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
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025,409		3,025,409
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025,409		3,025,409
	サービス活動費用計(2)	163,801,967		163,801,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,890,818		1,890,818
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益	16,623		16,623
	5821 受取利息配当金収益	16,623		16,623
	0097 その他のサービス活動外収益	1,019,888		1,019,888
	5871 受入研修費収益	62,000		62,000
	5872 利用者等外給食収益	1,200		1,200
	5873 雑収益	956,688		956,688
	サービス活動外収益計(4)	1,036,511		1,036,511
増減の部	0032 支払利息	319,200		319,200
	4811 支払利息	319,200		319,200
	サービス活動外費用計(5)	319,200		319,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,311		717,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,608,129		2,608,129
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0051 その他の特別損失	414,235		414,235
	4982 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	414,235		414,235
	特別費用計(9)	414,235		414,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-414,235		-414,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,193,894		2,193,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,873,251	-25,873,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,679,357	-25,873,251	2,193,894