

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	サービス収益	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	保育事業収益	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[303,542,834]	[0]	[303,542,834]
	費用	[217,177,877]	[0]	[217,177,877]
	人件費	[217,177,877]	[0]	[217,177,877]
	事業費	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	減価償却費	[16,871,520]	[0]	[16,871,520]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,407,088]	[0]	[△ 6,407,088]	
サービス活動費用計(2)	[285,734,314]	[0]	[285,734,314]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,808,520]	[0]	[17,808,520]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[3,820]	[0]	[3,820]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,662,930]	[0]	[6,662,930]
	サービス活動外収益計(4)	[6,764,750]	[0]	[6,764,750]
	費用	[238,000]	[0]	[238,000]
	支払利息	[238,000]	[0]	[238,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[3,574,681]	[0]	[3,574,681]	
サービス活動外費用計(5)	[3,812,681]	[0]	[3,812,681]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,952,069]	[0]	[2,952,069]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,760,589]	[0]	[20,760,589]	
特別増減の部	特別収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[553,000]	[0]	[553,000]
	特別収益計(8)	[553,000]	[0]	[553,000]
	費用	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[553,000]	[0]	[553,000]	
その他の特別損失	[6,429,562]	[0]	[6,429,562]	
特別費用計(9)	[6,982,564]	[0]	[6,982,564]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,429,564]	[0]	[△ 6,429,564]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,331,025]	[0]	[14,331,025]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[33,687,850]	[33,687,850]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[48,018,875]	[33,687,850]	[14,331,025]
	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)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[33,018,875]	[33,687,850]	[△ 668,975]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		大野台保育園拠点	つばみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[143,059,358]	[160,441,476]	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,101,358]	[160,441,476]	[303,542,834]	[0]	[303,542,834]
	費用					
	人件費	[100,319,673]	[116,858,204]	[217,177,877]	[0]	[217,177,877]
	事業費	[17,032,406]	[17,458,746]	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費	[8,445,911]	[15,154,942]	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	減価償却費	[5,978,310]	[10,893,210]	[16,871,520]	[0]	[16,871,520]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,915,935]	[△ 4,491,153]	[△ 6,407,088]	[0]	[△ 6,407,088]	
サービス活動費用計(2)	[129,860,365]	[155,873,949]	[285,734,314]	[0]	[285,734,314]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,240,993]	[4,567,527]	[17,808,520]	[0]	[17,808,520]	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[0]	[98,000]	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[1,498]	[2,322]	[3,820]	[0]	[3,820]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,444,753]	[3,218,177]	[6,662,930]	[0]	[6,662,930]
	サービス活動外収益計(4)	[3,446,251]	[3,318,499]	[6,764,750]	[0]	[6,764,750]
	費用					
	支払利息	[0]	[238,000]	[238,000]	[0]	[238,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,669,620]	[1,905,061]	[3,574,681]	[0]	[3,574,681]	
サービス活動外費用計(5)	[1,669,620]	[2,143,061]	[3,812,681]	[0]	[3,812,681]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,776,631]	[1,175,438]	[2,952,069]	[0]	[2,952,069]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,017,624]	[5,742,965]	[20,760,589]	[0]	[20,760,589]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	特別収益計(8)	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[290,000]	[263,000]	[553,000]	[0]	[553,000]	
その他の特別損失	[4,431,039]	[1,998,523]	[6,429,562]	[0]	[6,429,562]	
特別費用計(9)	[4,721,040]	[2,261,524]	[6,982,564]	[0]	[6,982,564]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,458,040]	[△ 1,971,524]	[△ 6,429,564]	[0]	[△ 6,429,564]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,559,584]	[3,771,441]	[14,331,025]	[0]	[14,331,025]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,959,987]	[56,647,837]	[33,687,850]	[0]	[33,687,850]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,400,403]	[60,419,278]	[48,018,875]	[0]	[48,018,875]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[8,000,000]	[7,000,000]	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 20,400,403]	[53,419,278]	[33,018,875]	[0]	[33,018,875]

大野台保育園拠点区分 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	[143,059,358]	[0]	[143,059,358]
	委託費収益	117,758,340	0	117,758,340
	委託費収益	117,758,340	0	117,758,340
	利用者等利用料収益	1,247,318	0	1,247,318
	利用者等利用料収益(一般)	1,247,318	0	1,247,318
	その他の事業収益	24,053,700	0	24,053,700
	補助金事業収益	23,330,400	0	23,330,400
	受託事業収益	723,300	0	723,300
	経常経費寄附金収益	[42,000]	[0]	[42,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,101,358]	[0]	[143,101,358]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[100,319,673]	[0]	[100,319,673]
	職員給料	53,990,630	0	53,990,630
	職員賞与	15,728,200	0	15,728,200
	非常勤職員給与	18,581,057	0	18,581,057
	退職給付費用	1,402,454	0	1,402,454
	法定福利費	10,617,332	0	10,617,332
	事業費	[17,032,406]	[0]	[17,032,406]
	給食費	6,288,593	0	6,288,593
	保健衛生費	101,828	0	101,828
	保育材料費	2,522,233	0	2,522,233
	水道光熱費	2,435,060	0	2,435,060
	燃料費	8,777	0	8,777
	消耗器具備品費	1,784,313	0	1,784,313
	保険料	241,259	0	241,259
	賃借料	2,297,710	0	2,297,710
	車両費	186,620	0	186,620
	雑費	1,166,013	0	1,166,013
	事務費	[8,445,911]	[0]	[8,445,911]
	福利厚生費	1,457,227	0	1,457,227
	旅費交通費	131,920	0	131,920
	研修研究費	918,420	0	918,420
	事務消耗品費	282,484	0	282,484
	印刷製本費	97,496	0	97,496
	修繕費	350,021	0	350,021
	通信運搬費	484,734	0	484,734
	会議費	36,739	0	36,739
	広報費	71,828	0	71,828
	業務委託費	933,128	0	933,128
	手数料	136,344	0	136,344
	保険料	183,440	0	183,440
	賃借料	143,115	0	143,115
	土地・建物賃借料	1,741,480	0	1,741,480
	租税公課	30,200	0	30,200
保守料	182,520	0	182,520	
諸会費	250,080	0	250,080	
雑費	1,014,735	0	1,014,735	
減価償却費	[5,978,310]	[0]	[5,978,310]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,915,935]	[0]	[△ 1,915,935]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[129,860,365]	[0]	[129,860,365]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,240,993]	[0]	[13,240,993]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,498]	[0]	[1,498]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,444,753]	[0]	[3,444,753]
	受入研修費収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	利用者等外給食費収益	[1,643,100]	[0]	[1,643,100]
	雑収益	[1,731,653]	[0]	[1,731,653]
	サービス活動外収益計(4)	[3,446,251]	[0]	[3,446,251]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,669,620]	[0]	[1,669,620]	
利用者等外給食費	[1,643,100]	[0]	[1,643,100]	
雑損失	[26,520]	[0]	[26,520]	
サービス活動外費用計(5)	[1,669,620]	[0]	[1,669,620]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,776,631]	[0]	[1,776,631]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,017,624]	[0]	[15,017,624]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[263,000]	[0]	[263,000]
	特別収益計(8)	[263,000]	[0]	[263,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[290,000]	[0]	[290,000]
その他の特別損失	[4,431,039]	[0]	[4,431,039]	
特別費用計(9)	[4,721,040]	[0]	[4,721,040]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,458,040]	[0]	[△ 4,458,040]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,559,584]	[0]	[10,559,584]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,959,987]	[△ 22,959,987]	[0]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 12,400,403]	[△ 22,959,987]	[10,559,584]	
活動基本金取崩額(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)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 20,400,403]	[△ 22,959,987]	[2,559,584]	

つばみ保育園拠点区分 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	[160,441,476]	[0]	[160,441,476]
	委託費収益	140,509,200	0	140,509,200
	委託費収益	140,509,200	0	140,509,200
	利用者等利用料収益	1,539,176	0	1,539,176
	利用者等利用料収益(一般)	1,539,176	0	1,539,176
	その他の事業収益	18,393,100	0	18,393,100
	補助金事業収益	18,393,100	0	18,393,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[160,441,476]	[0]	[160,441,476]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[116,858,204]	[0]	[116,858,204]
	職員給料	60,334,293	0	60,334,293
	職員賞与	19,258,000	0	19,258,000
	非常勤職員給与	18,555,165	0	18,555,165
	派遣職員費	3,030,210	0	3,030,210
	退職給付費用	2,167,882	0	2,167,882
	法定福利費	13,512,654	0	13,512,654
	事業費	[17,458,746]	[0]	[17,458,746]
	給食費	7,154,473	0	7,154,473
	保健衛生費	59,175	0	59,175
	保育材料費	2,667,522	0	2,667,522
	水道光熱費	3,126,570	0	3,126,570
	消耗器具備品費	907,896	0	907,896
	保険料	264,566	0	264,566
	賃借料	2,001,873	0	2,001,873
	車両費	196,111	0	196,111
	雑費	1,080,560	0	1,080,560
	事務費	[15,154,942]	[0]	[15,154,942]
	福利厚生費	1,374,649	0	1,374,649
	旅費交通費	38,920	0	38,920
	研修研究費	796,280	0	796,280
	事務消耗品費	304,769	0	304,769
	印刷製本費	103,514	0	103,514
	修繕費	258,403	0	258,403
	通信運搬費	454,676	0	454,676
	会議費	15,361	0	15,361
	広報費	51,828	0	51,828
	業務委託費	1,073,736	0	1,073,736
	手数料	35,964	0	35,964
	保険料	563,910	0	563,910
	賃借料	160,704	0	160,704
	土地・建物賃借料	8,995,200	0	8,995,200
	租税公課	4,000	0	4,000
	保守料	305,612	0	305,612
	諸会費	184,180	0	184,180
	雑費	433,236	0	433,236
減価償却費	[10,893,210]	[0]	[10,893,210]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,491,153]	[0]	[△ 4,491,153]	
サービス活動費用計(2)		[155,873,949]	[0]	[155,873,949]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,567,527]	[0]	[4,567,527]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[98,000]	[0]	[98,000]
	受取利息配当金収益	[2,322]	[0]	[2,322]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,218,177]	[0]	[3,218,177]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,866,900	0	1,866,900
	雑収益	1,341,277	0	1,341,277
	サービス活動外収益計(4)	[3,318,499]	[0]	[3,318,499]
	費用			
支払利息	[238,000]	[0]	[238,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,905,061]	[0]	[1,905,061]	
利用者等外給食費	1,866,900	0	1,866,900	
雑損失	38,161	0	38,161	
サービス活動外費用計(5)	[2,143,061]	[0]	[2,143,061]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,175,438]	[0]	[1,175,438]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,742,965]	[0]	[5,742,965]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[290,000]	[0]	[290,000]
	特別収益計(8)	[290,000]	[0]	[290,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[263,000]	[0]	[263,000]	
その他の特別損失	[1,998,523]	[0]	[1,998,523]	
特別費用計(9)	[2,261,524]	[0]	[2,261,524]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,971,524]	[0]	[△ 1,971,524]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,771,441]	[0]	[3,771,441]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[56,647,837]	[56,647,837]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,419,278]	[56,647,837]	[3,771,441]
	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)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,419,278	56,647,837	△ 3,228,559