

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	611,958,164	0	611,958,164
	保育所運営費収益	203,576,090	0	203,576,090
	保育所運営費収益	154,037,310	0	154,037,310
	保育所運営費収益	47,826,810	0	47,826,810
	保育所運営費収益	114,631,890	0	114,631,890
	保育所運営費収益	60,667,620	0	60,667,620
	私的契約利用料収益	3,367,190	0	3,367,190
	その他の事業収益	27,851,254	0	27,851,254
	補助金事業収益	24,703,729	0	24,703,729
	その他の事業収益	3,147,525	0	3,147,525
	サービス活動収益計(1)	611,958,164	0	611,958,164
費用	人件費	434,663,178	0	434,663,178
	職員給料	278,087,472	0	278,087,472
	職員賞与	76,910,690	0	76,910,690
	非常勤職員給与	20,943,409	0	20,943,409
	退職給付費用	5,640,200	0	5,640,200
	法定福利費	53,081,407	0	53,081,407
	事業費	73,184,005	0	73,184,005
	給食費	40,369,065	0	40,369,065
	保健衛生費	719,655	0	719,655
	保育材料費	8,634,652	0	8,634,652
	水道光熱費	14,003,593	0	14,003,593
	燃料費	36,644	0	36,644
	消耗器具備品費	9,100,856	0	9,100,856
	保険料	282,346	0	282,346
	雑費	37,194	0	37,194
	事務費	41,195,044	0	41,195,044
	福利厚生費	3,377,874	0	3,377,874
	職員被服費	1,238,844	0	1,238,844
	旅費交通費	3,453,930	0	3,453,930
	研修研究費	1,592,743	0	1,592,743
	事務消耗品費	2,429,308	0	2,429,308
	印刷製本費	2,792,252	0	2,792,252
	水道光熱費	1,409,232	0	1,409,232
	燃料費	3,980	0	3,980
	修繕費	3,108,944	0	3,108,944
	通信運搬費	1,761,748	0	1,761,748
	会議費	236,962	0	236,962
	広報費	30,240	0	30,240
	業務委託費	2,643,647	0	2,643,647
	手数料	1,046,509	0	1,046,509
	保険料	24,160	0	24,160
	賃借料	1,530,450	0	1,530,450
	土地・建物賃借料	1,731,600	0	1,731,600
	租税公課	6,600	0	6,600
	保守料	1,529,774	0	1,529,774
	渉外費	25,000	0	25,000
	諸会費	931,100	0	931,100
	雑費	10,290,147	0	10,290,147
	減価償却費	40,942,558	0	40,942,558
	減価償却費	40,942,558	0	40,942,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,978,174	0	-19,978,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,978,174	0	-19,978,174
	サービス活動費用計(2)	570,006,611	0	570,006,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,951,553	0	41,951,553
収益	借入金利息補助金収益	1,409,758	0	1,409,758
	借入金利息補助金収益	1,409,758	0	1,409,758
	受取利息配当金収益	53,673	0	53,673
	受取利息配当金収益	53,673	0	53,673
	その他のサービス活動外収益	11,306,160	0	11,306,160
	受入研修費収益	52,000	0	52,000
	利用者等外給食収益	109,120	0	109,120
	雑収益	11,145,040	0	11,145,040
	サービス活動外収益計(4)	12,769,591	0	12,769,591
	支払利息	2,938,774	0	2,938,774
	支払利息	2,938,774	0	2,938,774
サービス活動外費用計(5)	2,938,774	0	2,938,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,830,817	0	9,830,817	

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,782,370	0	51,782,370
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	-3,846,178	-3,846,178
		施設整備等補助金収益	584,000	584,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	-4,430,178	-4,430,178
		拠点区分間繰入金収益	9,750,000	9,750,000
		拠点区分間繰入金収益	9,750,000	9,750,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,799,204	9,799,204
		拠点区分間固定資産移管収益	9,799,204	9,799,204
		特別収益計(8)	15,703,026	15,703,026
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,924,633	2,924,633
		建物売却損・処分損	2,491,253	2,491,253
		器具及び備品売却損・処分損	9,158	9,158
		その他の固定資産売却損・処分損	424,222	424,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,308,501	85,308,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,308,501	85,308,501
		拠点区分間繰入金費用	9,750,000	9,750,000
		拠点区分間繰入金費用	9,750,000	9,750,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,666,216	9,666,216
		拠点区分間固定資産移管費用	9,666,216	9,666,216
		その他の特別損失	15,542,608	15,542,608
		会計基準に伴う過年度修正額	15,542,608	15,542,608
		特別費用計(9)	123,191,958	123,191,958
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,488,932	-107,488,932
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,706,562	-55,706,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,854,288	308,854,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,147,726	253,147,726
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	35,000,000
	その他積立金積立額		35,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,147,726	218,147,726