

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	102,043,880	94,339,922	7,703,958
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	102,043,880	94,339,922	7,703,958
費用				
人件費	68,967,990	63,490,279	5,477,711	
事業費	8,060,993	9,433,421	-1,372,428	
事務費	3,213,025	12,121,950	-8,908,925	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,107,365	8,853,657	-3,746,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,394,800	-4,585,352	2,190,552	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	82,954,573	89,313,955	-6,359,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,089,307	5,025,967	14,063,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,757	8,852	4,905
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	30,000	40,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	43,757	48,852	-5,095
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,757	48,852	-5,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,133,064	5,074,819	14,058,245	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	29,940	31,200	-1,260
		特別収益計(8)	29,940	31,200	-1,260
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用	29,940	31,200	-1,260
		特別費用計(9)	29,940	31,200	-1,260
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,133,064	5,074,819	14,058,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,898,830	66,324,011	-3,425,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,031,894	71,398,830	10,633,064
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,500,000		21,500,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,500,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,531,894	62,898,830	28,633,064

## 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	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	102,043,880	94,339,922	7,703,958	
	保育所運営費収益	100,279,680	85,318,690	14,960,990	
	私的契約利用料収益		133,500	-133,500	
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益	1,764,200	8,887,732	-7,123,532	
	補助金事業収益	1,746,200	8,864,440	-7,118,240	
	受託事業収益	18,000	23,292	-5,292	
	その他の事業収益				
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		102,043,880	94,339,922	7,703,958	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,967,990	63,490,279	5,477,711
		役員報酬	24,000		24,000
		職員給料	41,548,932	38,903,656	2,645,276
		職員賞与	13,456,663	10,663,063	2,793,600
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	5,012,510	5,895,290	-882,780
		派遣職員費			
		退職給付費用	715,200	581,100	134,100
		法定福利費	8,210,685	7,447,170	763,515
		事業費	8,060,993	9,433,421	-1,372,428
		給食費	4,617,670	4,372,055	245,615
		保健衛生費	291,744	260,499	31,245
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費	1,408,839	1,414,665	-5,826
		水道光熱費	919,781	924,235	-4,454
		燃料費	58,683	54,759	3,924
		消耗器具備品費	738,026	2,382,833	-1,644,807
		保険料	26,250	24,375	1,875
		賃借料			
		教育指導費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費	3,213,025	12,121,950	-8,908,925
		福利厚生費	333,967	303,007	30,960
		職員被服費			
		旅費交通費	55,970	85,322	-29,352
		研修研究費	129,216	105,632	23,584
		事務消耗品費	100,100	97,316	2,784
		印刷製本費	106,122	155,771	-49,649
		水道光熱費	218,977	206,294	12,683
燃料費					

	修繕費	4,000	8,011,624	-8,007,624
	通信運搬費	302,678	252,319	50,359
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	380,200	405,200	-25,000
	手数料	31,286	14,146	17,140
	保険料	15,740	834,970	-819,230
	賃借料			
費用	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0
	租税公課	10,400		10,400
	保守料		114,480	-114,480
	渉外費			
	諸会費	87,500	87,500	0
	雑費	216,869	228,369	-11,500
	減価償却費	5,107,365	8,853,657	-3,746,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,394,800	-4,585,352	2,190,552
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	82,954,573	89,313,955	-6,359,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,089,307	5,025,967	14,063,340
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,757	8,852	4,905
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	30,000	40,000	-10,000
	受入研修費収益	30,000	30,000	
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
雑収益		10,000	-10,000	
	サービス活動外収益計(4)	43,757	48,852	-5,095
サービス活動外増減の部	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,757	48,852	-5,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,133,064	5,074,819	14,058,245
特別	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益	29,940	31,200	-1,260
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				

増減の部	特別収益計(8)	29,940	31,200	-1,260	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	29,940	31,200	-1,260		
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	29,940	31,200	-1,260		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,133,064	5,074,819	14,058,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,898,830	66,324,011	-3,425,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,031,894	71,398,830	10,633,064	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000		21,500,000	
	その他積立金取崩額	21,500,000		21,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	その他積立金積立額	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,531,894	62,898,830	28,633,064	