

平成27年度 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	前年度決算	増減	
収益	国保育所運営費収益	125,671,020	116,053,510	9,617,510	
	国保育所運営費収益	125,671,020		125,671,020	
	人件国保育所運営費収益		93,989,338	-93,989,338	
	管理国保育所運営費収益		8,627,407	-8,627,407	
	事業国保育所運営費収益		13,436,765	-13,436,765	
	市補助金事業収益	32,384,889	28,210,497	4,174,392	
	人件市補助金事業収益	31,671,131	27,354,284	4,316,847	
	管理市補助金事業収益	646,000	546,000	100,000	
	事業市補助金事業収益	67,758	310,213	-242,455	
	その他の事業収益	6,924,853	7,015,189	-90,336	
	人件その他の事業収益	288,412	621,800	-333,388	
	管理その他の事業収益	1,476,451	1,498,843	-22,392	
	事業その他の事業収益	5,159,990	4,894,546	265,444	
	国庫取崩収益		1,511,880	-1,511,880	
	国庫取崩収益		1,511,880	-1,511,880	
	その他の収益		5,600,000	-5,600,000	
	その他の収益		5,600,000	-5,600,000	
サービス活動収益計(1)	164,980,762	158,391,076	6,589,686		
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,446,333	122,029,191	1,417,142
		役員報酬	438,367	335,207	103,160
		本俸	56,805,856	56,076,836	729,020
		諸手当	13,377,068	14,584,640	-1,207,572
		賞与	22,582,768	21,303,421	1,279,347
		賃金	12,688,925	12,241,188	447,737
		退職給付費用	2,919,115	2,715,060	204,055
		法定福利費	14,439,834	14,223,889	215,945
		人件雑費	194,400	548,950	-354,550
		事業費	20,135,138	19,307,875	827,263
		給食費	7,573,068	8,779,413	-1,206,345
		保健衛生費	815,730	727,365	88,365
		保育材料費	442,705	477,397	-34,692
		事業水道光熱費	2,127,764	2,436,246	-308,482
		事業燃料費	5,919	4,387	1,532
		事業消耗備品費	1,568,900	1,483,212	85,688
		事業保険料	69,080	103,185	-34,105
		事業賃借料	1,063,436	1,194,556	-131,120
		事業雑費	6,468,536	4,102,114	2,366,422
		管理費	12,720,952	12,333,313	387,639
		福利厚生費	430,924	448,956	-18,032
	職員被服費	85,686	6,484	79,202	
	旅費交通費	16,240	146,410	-130,170	
	管理消耗備品費	462,412	138,883	323,529	
	印刷製本費	109,233	57,357	51,876	
	管理水道光熱費	531,351	581,527	-50,176	
	管理燃料費	7,789	4,491	3,298	
	修繕費	4,756,886	3,828,780	928,106	
	通信運搬費	302,087	389,606	-87,519	
	会議費	2,487	11,708	-9,221	
	広報費	85,320	136,620	-51,300	
	業務委託費	2,621,198	2,638,388	-17,190	
	手数料	87,551	83,209	4,342	
	管理保険料	86,920	897,950	-811,030	
	管理賃借料	1,223,817	1,094,139	129,678	
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,296,000		
	租税公課	60,800	34,500	26,300	
	保守料	120,096	3,996	116,100	
	諸会費	140,000	191,000	-51,000	
	管理雑費	294,155	343,309	-49,154	
	減価償却費	10,465,484	3,854,871	6,610,613	
	減価償却費	10,465,484	3,854,871	6,610,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,511,880		-1,511,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,511,880		-1,511,880		
サービス活動費用計(2)	165,256,027	157,525,250	7,730,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-275,265	865,826	-1,141,091		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,629	12,257	31,372
		受取利息配当金収益	43,629	12,257	31,372
		サービス活動外収益計(4)	43,629	12,257	31,372
	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)	43,629	12,257	31,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-231,636	878,083	-1,109,719
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-231,636	878,083	-1,109,719
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,797,731	70,385,848	-9,588,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,566,095	71,263,931	-10,697,836
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	669,600	733,800	-64,200
		その他積立金取崩額	669,600	733,800	-64,200
		その他の積立金積立額(16)	29,666	11,200,000	-11,170,334
		その他積立金積立額	29,666	11,200,000	-11,170,334
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,206,029	60,797,731	408,298