

## 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016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	0069 児童福祉事業収益	234,343,218		234,343,218	
	0070 措置費収益	210,705,463		210,705,463	
	5241 事務費収益	174,910,870		174,910,870	
	5242 事業費収益	35,794,593		35,794,593	
	0071 その他の事業収益	23,637,755		23,637,755	
	5261 補助金事業収益	23,453,255		23,453,255	
	0001 市町村補助金収益	6,089,064		6,089,064	
	0002 市町村補助金収益(改善委員会)	15,827,328		15,827,328	
	0003 都道府県補助金収益	1,536,863		1,536,863	
	5262 受託事業収益	184,500		184,500	
	0072 保育事業収益	99,430,264		99,430,264	
	5311 保育所運営費収益	89,484,838		89,484,838	
	0001 基本単価措置費	89,484,838		89,484,838	
	5312 私的契約利用料収益	1,834,750		1,834,750	
益	0002 保護者負担金	976,500		976,500	
	0003 職員給食費負担金	858,250		858,250	
	0073 その他の事業収益	8,110,676		8,110,676	
	5321 補助金事業収益	8,110,676		8,110,676	
	0001 給与基金配分金	5,199,000		5,199,000	
	0003 障害児保育対策費	898,680		898,680	
	0004 通勤手当助成金	522,326		522,326	
	0005 嘱託医手当助成金	159,650		159,650	
	0006 定員弾力化対策費	311,020		311,020	
	0011 福祉施設サービス向上補助金	1,020,000		1,020,000	
	0089 経常経費寄附金収益	9,147,506		9,147,506	
	5541 経常経費寄附金収益	9,147,506		9,147,506	
	0001 寄付金収益	8,114,006		8,114,006	
	0002 寄付金収益(後援会)	1,033,500		1,033,500	
サービス活動収益計(1)	342,920,988		342,920,988		
サ	0015 人件費	257,089,313		257,089,313	
	4112 職員給料	147,239,877		147,239,877	
	0001 職員給料	113,598,333		113,598,333	
	0002 扶養手当	2,656,109		2,656,109	
	0003 地域手当	11,328,454		11,328,454	
	0004 時間外勤務手当	2,651,934		2,651,934	
	0005 管理職手当	960,000		960,000	
	0006 主任手当	396,000		396,000	
	0007 業務手当	2,396,250		2,396,250	
	0009 通勤手当	5,514,948		5,514,948	
	0010 住居手当	1,685,000		1,685,000	
	0013 宿直手当	3,827,200		3,827,200	
	0014 諸手当	2,225,649		2,225,649	
	ビ	4113 職員賞与	42,582,613		42,582,613
4115 非常勤職員給与		26,757,845		26,757,845	
0001 非常勤職員賃金		26,252,775		26,252,775	
0003 嘱託医手当		505,070		505,070	
4117 退職給付費用		9,672,358		9,672,358	
4118 法定福利費		30,836,620		30,836,620	
0001 健康保険料		10,364,585		10,364,585	
0002 厚生年金保険料		17,612,622		17,612,622	
0003 児童手当拠出金		299,722		299,722	
0004 労働保険料		2,135,898		2,135,898	
0006 介護保険		423,793		423,793	
ス		0016 事業費	62,833,919		62,833,919

## 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活	4211 給食費	23,504,158		23,504,158	
	4213 医薬品費	357,450		357,450	
	4214 診療・療養等材料費	19,540		19,540	
	4215 保健衛生費	817,539		817,539	
	4217 被服費	2,890,592		2,890,592	
	0001 被服費	2,890,592		2,890,592	
	4218 教養娯楽費	1,029,599		1,029,599	
	0001 園内行事	179,378		179,378	
	0002 陶芸教室	39,369		39,369	
	0004 スポーツ	86,147		86,147	
	0005 その他	724,705		724,705	
	4219 日用品費	314,169		314,169	
動	0001 靴・傘	311,457		311,457	
	0002 日用雑貨	2,712		2,712	
	4221 保育材料費	1,544,763		1,544,763	
	0001 文具材料費	293,558		293,558	
	0002 保育用具費	693,357		693,357	
	0003 図書費	47,532		47,532	
	0004 行事費	510,316		510,316	
	4222 本人支給金	3,249,297		3,249,297	
	4223 水道光熱費	8,993,674		8,993,674	
	増	0001 電気 (富春苑)	742,337		742,337
		0002 電気 (本館)	1,686,319		1,686,319
		0007 電気 (心月保育園)	337,540		337,540
0008 電気 (子育て支援短期利用)		24,000		24,000	
0009 電気他 (北禅堂)		633,996		633,996	
0010 ガス (富春苑)		720,968		720,968	
0011 ガス (本館)		1,310,690		1,310,690	
0016 ガス (心月保育園)		272,123		272,123	
0017 ガス (子育て支援短期利用)		20,000		20,000	
0018 水道 (富春苑)		1,140,072		1,140,072	
0019 水道 (本館)		1,536,456		1,536,456	
減		0024 水道 (心月保育園)	543,173		543,173
	0025 水道 (子育て支援短期利用)	26,000		26,000	
	4224 燃料費	81,230		81,230	
	4225 消耗器具備品費	3,622,138		3,622,138	
	4226 保険料	12,225		12,225	
	4227 賃借料	61,776		61,776	
	4228 教育指導費	13,911,964		13,911,964	
	の	0001 幼稚園	474,770		474,770
		0002 小学校	1,137,564		1,137,564
		0003 中学校	2,571,103		2,571,103
		0004 公立高等学校	904,056		904,056
		0005 私立高等学校	4,249,464		4,249,464
0006 全体行事		4,078,651		4,078,651	
0007 その他		496,356		496,356	
4229 就職支度費		1,504,760		1,504,760	
4232 車輛費		802,281		802,281	
4234 雑費		116,764		116,764	
0017 事務費		29,396,778		29,396,778	
部		4311 福利厚生費	2,098,976		2,098,976
	4313 旅費交通費	226,960		226,960	
	4314 研修研究費	2,263,766		2,263,766	
	4315 事務消耗品費	1,423,258		1,423,258	

### 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4316 印刷製本費	441,886		441,886	
	4317 水道光熱費	331,827		331,827	
	4318 燃料費	4,275		4,275	
	4319 修繕費	15,258,150		15,258,150	
	4321 通信運搬費	901,241		901,241	
	4322 会議費	75,497		75,497	
	4323 広報費	331,056		331,056	
	4324 業務委託費	1,309,462		1,309,462	
	4325 手数料	75,046		75,046	
	4326 保険料	1,338,578		1,338,578	
	4327 賃借料	789,165		789,165	
	4329 租税公課	54,442		54,442	
	4331 保守料	278,628		278,628	
	4333 諸会費	1,076,576		1,076,576	
	4335 雑費	1,117,989		1,117,989	
	0001 雑費	844,758		844,758	
	0002 共済会施設負担金	273,231		273,231	
	0027 減価償却費	6,658,885		6,658,885	
	4451 減価償却費	6,658,885		6,658,885	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,590,798		-1,590,798	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,590,798		-1,590,798	
	サービス活動費用計(2)	354,388,097		354,388,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,467,109		-11,467,109	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	252,932		252,932	
	5821 受取利息配当金収益	252,932		252,932	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,296,031		2,296,031	
	5871 受入研修費収益	22,000		22,000	
	5872 利用者等外給食収益	2,266,030		2,266,030	
	5874 雑収益	8,001		8,001	
	サービス活動外収益計(4)	2,548,963		2,548,963	
増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	401,526		401,526	
	4843 雑損失	401,526		401,526	
	サービス活動外費用計(5)	401,526		401,526	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,437		2,147,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,319,672		-9,319,672	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	71,442,000		71,442,000	
	5911 施設整備等補助金収益	71,442,000		71,442,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	108,500		108,500	
	5963 サービス区分間繰入金収益	108,500		108,500	
	0111 その他の特別収益	14,234,365		14,234,365	
	5982 その他の特別収益	14,234,365		14,234,365	
	特別収益計(8)	85,784,865		85,784,865	
	減用の部	0042 固定資産売却損・処分損	387,873		387,873
		4933 器具及び備品売却損・処分損	387,873		387,873
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	102,339,000		102,339,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		102,339,000		102,339,000	
0048 サービス区分間繰入金費用		108,500		108,500	
4963 サービス区分間繰入金費用	108,500		108,500		
特別費用計(9)	102,835,373		102,835,373		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,050,508		-17,050,508		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,370,180		-26,370,180	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	103,671,998	98,728,876	4,943,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,301,818	98,728,876	-21,427,058	
	基本金取崩額(14)				

## 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	6311 人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,301,818	98,728,876	-21,427,058