

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	保育事業収益	664,527,327	
		放課後児童健全育成事業収益	0	
		経常経費寄付金収益	700	
	サービス活動収益計(1)		664,528,027	
	費用	人件費	468,726,188	
		事業費	113,089,665	
事務費		37,674,479		
減価償却費		43,010,542		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,576,482		
サービス活動費用計(2)		641,924,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,603,635		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,692	
		その他のサービス活動外収益	9,985,855	
		サービス活動外収益計(4)	9,996,547	
	費用	支払利息	3,612,333	
		サービス活動外費用計(5)	3,612,333	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,384,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,987,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,022,768	
		特別収益計(8)	20,022,768	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,022,768	
		その他の特別損失	1,334,826	
		特別費用計(9)	21,357,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,334,826		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,653,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,194,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,847,267	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,847,267	

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		さつき保育園	中城みなみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	363,387,770	301,139,557	664,527,327	0	664,527,327	
	施設型給付費収益	0	252,372,235	252,372,235	0	252,372,235	
	施設型給付費収益	0	194,224,735	194,224,735	0	194,224,735	
	利用者負担金収益	0	58,147,500	58,147,500	0	58,147,500	
	保育所運営費収益	338,350,820	0	338,350,820	0	338,350,820	
	委託費収益	338,350,820	0	338,350,820	0	338,350,820	
	利用者等利用料収益	0	5,395,718	5,395,718	0	5,395,718	
	利用者等利用料収益(一般)	0	5,395,718	5,395,718	0	5,395,718	
	その他の事業収益	25,036,950	43,371,604	68,408,554	0	68,408,554	
	補助金事業収益	25,036,950	42,051,204	67,088,154	0	67,088,154	
	その他の事業収益	0	1,320,400	1,320,400	0	1,320,400	
	放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収益	700	0	700	0	700	
サービス活動収益計(1)		363,388,470	301,139,557	664,528,027	0	664,528,027	
サービス活動増減の部	費用	人件費	267,172,504	201,553,684	468,726,188	0	468,726,188
		職員給料	49,795,833	26,471,768	76,267,601	0	76,267,601
		職員賞与	17,468,474	8,759,600	26,228,074	0	26,228,074
		賞与引当金繰入	8,471,072	3,052,592	11,523,664	0	11,523,664
		非常勤職員給与	157,131,928	135,945,991	293,077,919	0	293,077,919
		退職給付費用	3,263,100	2,726,700	5,989,800	0	5,989,800
		法定福利費	31,042,097	24,597,033	55,639,130	0	55,639,130
		事業費	60,301,234	52,788,431	113,089,665	0	113,089,665
		給食費	41,390,083	30,249,103	71,639,186	0	71,639,186
		保健衛生費	838,015	830,149	1,668,164	0	1,668,164
		保育材料費	2,507,780	4,919,301	7,427,081	0	7,427,081
		水道光熱費	7,080,730	7,146,293	14,227,023	0	14,227,023
		燃料費	234,589	117,710	352,299	0	352,299
		消耗器具備品費	3,051,763	6,458,152	9,509,915	0	9,509,915
		保険料	1,102,152	1,260,684	2,362,836	0	2,362,836
		賃借料	4,066,191	1,367,759	5,433,950	0	5,433,950
		車輛費	0	362,423	362,423	0	362,423
		雑費	29,931	76,857	106,788	0	106,788
		事務費	27,273,292	10,401,187	37,674,479	0	37,674,479
		福利厚生費	2,019,755	1,431,255	3,451,010	0	3,451,010
	職員被服費	93,500	90,442	183,942	0	183,942	
	旅費交通費	0	3,022	3,022	0	3,022	
	研修研究費	1,025,698	687,790	1,713,488	0	1,713,488	
	事務消耗品費	2,917,211	1,308,347	4,225,558	0	4,225,558	
	印刷製本費	844,682	1,091,575	1,936,257	0	1,936,257	
	修繕費	775,478	108,184	883,662	0	883,662	
	通信運搬費	658,119	606,466	1,264,585	0	1,264,585	
	会議費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	広報費	17,280	58,960	76,240	0	76,240	
	業務委託費	2,014,524	2,592,884	4,607,408	0	4,607,408	
	手数料	2,407,843	1,161,083	3,568,926	0	3,568,926	
	土地・建物賃借料	13,346,635	0	13,346,635	0	13,346,635	
	租税公課	170,050	44,900	214,950	0	214,950	
	保守料	383,148	976,320	1,359,468	0	1,359,468	
	雑費(事務)	594,369	239,959	834,328	0	834,328	
	減価償却費	15,138,743	27,871,799	43,010,542	0	43,010,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,769,553	△ 12,806,929	△ 20,576,482	0	△ 20,576,482	
	サービス活動費用計(2)		362,116,220	279,808,172	641,924,392	0	641,924,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,272,250	21,331,385	22,603,635	0	22,603,635

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,915	4,777	10,692	0	10,692
		その他のサービス活動外収益	6,513,080	3,472,775	9,985,855	0	9,985,855
		受入研修費収益	10,000	4,000	14,000	0	14,000
		利用者等外給食収益	3,985,250	3,441,250	7,426,500	0	7,426,500
		雑収益(その他)	2,517,830	27,525	2,545,355	0	2,545,355
	サービス活動外収益計(4)	6,518,995	3,477,552	9,996,547	0	9,996,547	
	費用	支払利息	998,302	2,614,031	3,612,333	0	3,612,333
サービス活動外費用計(5)		998,302	2,614,031	3,612,333	0	3,612,333	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,520,693	863,521	6,384,214	0	6,384,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,792,943	22,194,906	28,987,849	0	28,987,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
		施設整備等補助金収益	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
		特別収益計(8)	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,022,768	0	20,022,768	0	20,022,768
		その他の特別損失	834,501	500,325	1,334,826	0	1,334,826
		会計基準移行に伴う過年度修正額	834,501	500,325	1,334,826	0	1,334,826
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	500,325	500,325	0	500,325
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	834,501	0	834,501	0	834,501
	特別費用計(9)	20,857,269	500,325	21,357,594	0	21,357,594	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 834,501	△ 500,325	△ 1,334,826	0	△ 1,334,826
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,958,442	21,694,581	27,653,023	0	27,653,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,114,698	56,079,546	119,194,244	0	119,194,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,073,140	77,774,127	146,847,267	0	146,847,267	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,073,140	77,774,127	136,847,267	0	136,847,267	

さつき保育園拠点区分 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	363,387,770			
	保育所運営費収益	338,350,820			
	委託費収益	338,350,820			
	その他の事業収益	25,036,950			
	補助金事業収益	25,036,950			
	経常経費寄付金収益	700			
サービス活動収益計(1)		363,388,470			
サービス活動増減の部	費用	人件費	267,172,504		
		職員給料	49,795,833		
		職員賞与	17,468,474		
		賞与引当金繰入	8,471,072		
		非常勤職員給与	157,131,928		
		退職給付費用	3,263,100		
		法定福利費	31,042,097		
		事業費	60,301,234		
		給食費	41,390,083		
		保健衛生費	838,015		
		保育材料費	2,507,780		
		水道光熱費	7,080,730		
		燃料費	234,589		
		消耗器具備品費	3,051,763		
		保険料	1,102,152		
		賃借料	4,066,191		
		雑費	29,931		
		事務費	27,273,292		
		福利厚生費	2,019,755		
		職員被服費	93,500		
		研修研究費	1,025,698		
		事務消耗品費	2,917,211		
		印刷製本費	844,682		
		修繕費	775,478		
		通信運搬費	658,119		
		会議費	5,000		
		広報費	17,280		
		業務委託費	2,014,524		
		手数料	2,407,843		
		土地・建物賃借料	13,346,635		
		租税公課	170,050		
		保守料	383,148		
		雑費(事務)	594,369		
減価償却費	15,138,743				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,769,553				
サービス活動費用計(2)		362,116,220			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,272,250			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,915		
		その他のサービス活動外収益	6,513,080		
		受入研修費収益	10,000		
		利用者等外給食収益	3,985,250		
		雑収益(その他)	2,517,830		
	サービス活動外収益計(4)	6,518,995			
費用	支払利息	998,302			
	サービス活動外費用計(5)	998,302			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,520,693			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,792,943			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,022,768		
		施設整備等補助金収益	20,022,768		
		特別収益計(8)	20,022,768		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,022,768		
		その他の特別損失	834,501		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	834,501		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	834,501				
特別費用計(9)	20,857,269				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 834,501				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,958,442			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,114,698			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,073,140			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			
	備品等購入積立金積立額	3,500,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,073,140				

中城みなみ保育園拠点区分 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	301,139,557			
	施設型給付費収益	252,372,235			
	施設型給付費収益	194,224,735			
	利用者負担金収益	58,147,500			
	利用者等利用料収益	5,395,718			
	利用者等利用料収益(一般)	5,395,718			
	その他の事業収益	43,371,604			
	補助金事業収益	42,051,204			
	その他の事業収益	1,320,400			
	サービス活動収益計(1)		301,139,557		
サービス活動増減の部	費用	人件費	201,553,684		
		職員給料	26,471,768		
		職員賞与	8,759,600		
		賞与引当金繰入	3,052,592		
		非常勤職員給与	135,945,991		
		退職給付費用	2,726,700		
		法定福利費	24,597,033		
		事業費	52,788,431		
		給食費	30,249,103		
		保健衛生費	830,149		
		保育材料費	4,919,301		
		水道光熱費	7,146,293		
		燃料費	117,710		
		消耗器具備品費	6,458,152		
		保険料	1,260,684		
		賃借料	1,367,759		
		車両費	362,423		
		雑費	76,857		
		事務費	10,401,187		
		福利厚生費	1,431,255		
		職員被服費	90,442		
		旅費交通費	3,022		
		研修研究費	687,790		
		事務消耗品費	1,308,347		
		印刷製本費	1,091,575		
		修繕費	108,184		
		通信運搬費	606,466		
		広報費	58,960		
		業務委託費	2,592,884		
		手数料	1,161,083		
		租税公課	44,900		
		保守料	976,320		
		雑費(事務)	239,959		
減価償却費	27,871,799				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,806,929				
サービス活動費用計(2)		279,808,172			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,331,385			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,777		
		その他のサービス活動外収益	3,472,775		
		受入研修費収益	4,000		
		利用者等外給食収益	3,441,250		
		雑収益(その他)	27,525		
	サービス活動外収益計(4)	3,477,552			
費用	支払利息	2,614,031			
	サービス活動外費用計(5)	2,614,031			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,521			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,194,906			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	その他の特別損失	500,325		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	500,325		
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	500,325		
		特別費用計(9)	500,325		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,325				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,694,581			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,079,546			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,774,127			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,774,127			