

事業活動計算書

第2号の1様式

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
収 益	保育事業収益	319,773,800	308,237,850	11,535,950
	保育所運営費収益	314,782,700	287,585,450	27,197,250
	私的契約利用料収益	1,626,100	1,790,400	-164,300
	その他の事業収益	3,365,000	18,862,000	-15,497,000
	補助金事業収益	3,365,000	18,862,000	-15,497,000
	就労支援事業収益	8,096,633	7,794,931	301,702
	就労支援事業収益	8,096,633	7,794,931	301,702
	障害福祉サービス等事業収益	17,575,574	15,397,310	2,178,264
	自立支援給付費収益	17,575,574	15,397,310	2,178,264
	訓練等給付費収益	17,575,574	15,397,310	2,178,264
	サービス活動収益計(1)	345,446,007	331,430,091	14,015,916
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	235,258,303	246,786,440
職員給料		180,894,835	183,580,286	-2,685,451
職員賞与		611,820	1,284,250	-672,430
非常勤職員給与		25,291,924	33,268,383	-7,976,459
退職給付費用		2,235,000	2,324,400	-89,400
法定福利費		26,224,724	26,329,121	-104,397
事業費		34,944,342	40,873,810	-5,929,468
給食費		19,737,218	21,208,226	-1,471,008
保健衛生費		1,099,030	1,257,200	-158,170
保育材料費		4,172,911	7,117,090	-2,944,179
水道光熱費		5,454,517	5,852,216	-397,699
燃料費		1,233,248	1,779,352	-546,104
消耗器具備品費		610,862	933,604	-322,742
保険料		0	11,500	-11,500
賃借料		2,503,260	2,552,610	-49,350
雑費		133,296	162,012	-28,716
事務費		28,949,920	31,957,691	-3,007,771
福利厚生費		2,097,752	2,877,669	-779,917
旅費交通費		835,180	1,072,594	-237,414
研修研究費		345,440	565,688	-220,248
消耗品費		1,227,893	1,650,999	-423,106
印刷製本費		1,047,160	1,616,925	-569,765
水道光熱費		226,958	252,717	-25,759
燃料費		6,481	8,281	-1,800
修繕費		1,321,462	1,520,683	-199,221
通信運搬費		855,458	891,681	-36,223
会議費		222,695	221,283	1,412
広報費		81,206	103,680	-22,474
業務委託費		7,591,876	8,901,923	-1,310,047
手数料		230,314	243,729	-13,415
保険料		772,416	790,668	-18,252
賃借料		4,617,172	5,454,954	-837,782
土地・建物賃借料	1,939,200	1,939,200	0	
租税公課	27,600	38,500	-10,900	
渉外費	36,400	12,627	23,773	
雑費	5,467,257	3,793,890	1,673,367	

	就労支援事業費用	18,136,116	17,189,070	947,046
	就労支援事業販売原価	18,132,019	17,189,070	942,949
	【材料費】	4,834,803	4,375,980	458,823
	就労)期首材料棚卸高	143,646	127,919	15,727
	就労)当期材料仕入高	4,842,384	4,391,707	450,677
	就労)期末材料棚卸高	151,227	143,646	7,581
	【労務費】	11,814,641	11,319,937	494,704
	就労)利用者賃金	8,266,949	8,243,825	23,124
	就労)就労支援事業指導員等給与	3,547,692	3,076,112	471,580
	【経費】	1,486,672	1,493,153	-6,481
	就労)福利厚生費		33,870	-33,870
	就労)器具什器費	0	0	0
	就労)消耗品費	822,278	896,626	-74,348
	就労)水道光熱費	569,134	535,877	33,257
	就労)修繕費	68,480	10,800	57,680
	就労)図書・教育費		980	-980
	就労)雑費	26,780	15,000	11,780
	当期就労支援事業製造原価	18,136,116	17,189,070	947,046
	減価償却費	15,545,425	15,596,030	-50,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,744,846	-17,250,854	8,506,008
	サービス活動費用計(2)	324,089,260	335,152,187	-11,062,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,356,747	-3,722,096	25,078,843
収益	受取利息配当金収益	15,199	16,678	-1,479
	その他のサービス活動外収益	4,012,510	8,343,429	-4,330,919
	雑収益	4,012,510	8,343,429	-4,330,919
	サービス活動外収益計(4)	4,027,709	8,360,107	-4,332,398
	支払利息	925,968	561,061	364,907
	サービス活動外費用計(5)	925,968	561,061	364,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,101,741	7,799,046	-4,697,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,458,488	4,076,950	20,381,538
収益	施設整備等補助金収益	168,393,000	0	168,393,000
	施設整備等補助金収益	168,393,000	0	168,393,000
	特別収益(8)	168,393,000	0	168,393,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,393,000	0	168,393,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,851,488	4,076,950	188,774,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,987,539	80,810,589	29,176,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,839,027	84,887,539	217,951,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,605,000	25,100,000	-7,495,000
	人件費積立金取崩額	3,205,000	21,600,000	-18,395,000
	保育所設備整備積立金取崩額	14,400,000	3,500,000	10,900,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		
	保育所設備積立金積立額	11,000,000		
				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,444,027	109,987,539	193,456,488