

## 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                         | 保育事業収益                             | 383,621,878 | 297,264,060   | 86,357,818    |
|             | 益                         | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 1,000         | △ 1,000       |
|             |                           | サービス活動収益計(1)                       | 383,621,878 | 297,265,060   | 86,356,818    |
|             | 費                         | 人件費                                | 295,067,530 | 248,001,163   | 47,066,367    |
|             | 用                         | 事業費                                | 30,936,063  | 25,738,157    | 5,197,906     |
|             |                           | 事務費                                | 27,949,742  | 25,423,190    | 2,526,552     |
|             |                           | 減価償却費                              | 16,739,065  | 7,577,655     | 9,161,410     |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 7,361,681 | △ 1,813,757   | △ 5,547,924   |
|             |                           | サービス活動費用計(2)                       | 363,330,719 | 304,926,408   | 58,404,311    |
|             |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 20,291,159  | △ 7,661,348   | 27,952,507    |
| サービス活動外増減の部 | 収                         | 借入金利息補助金収益                         | 630,862     | 134,976       | 495,886       |
|             | 益                         | 受取利息配当金収益                          | 648         | 5,834         | △ 5,186       |
|             |                           | その他のサービス活動外収益                      | 274,240     | 3,620,920     | △ 3,346,680   |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)                      | 905,750     | 3,761,730     | △ 2,855,980   |
|             | 費                         | 支払利息                               | 954,408     | 204,200       | 750,208       |
|             | 用                         | その他のサービス活動外費用                      | 293,700     | 185,700       | 108,000       |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 1,248,108                          | 389,900     | 858,208       |               |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 342,358                          | 3,371,830   | △ 3,714,188   |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 19,948,801                         | △ 4,289,518 | 24,238,319    |               |
| 特別増減の部      | 収                         | 施設整備等補助金収益                         | 904,248     | 129,711,000   | △ 128,806,752 |
|             | 益                         | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 1,000         | △ 1,000       |
|             |                           | 特別収益計(8)                           | 904,248     | 129,712,000   | △ 128,807,752 |
|             | 費                         | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 129,711,000   | △ 129,711,000 |
|             | 用                         | その他の特別損失                           | 20,164,343  | 0             | 20,164,343    |
|             | 特別費用計(9)                  | 20,164,343                         | 129,711,000 | △ 109,546,657 |               |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 19,260,095                       | 1,000       | △ 19,261,095  |               |
| 当期          | 活動増減差額(11)=(7)+(10)       | 688,706                            | △ 4,288,518 | 4,977,224     |               |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 41,195,571                         | 24,281,227  | 16,914,344    |               |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,884,277                         | 19,992,709  | 21,891,568    |               |
|             | 基本金取崩額(14)                | 20,164,343                         | 0           | 20,164,343    |               |
|             | その他の積立金取崩額(15)            | 506,850                            | 22,404,654  | △ 21,897,804  |               |
|             | その他の積立金積立額(16)            | 8,400,029                          | 1,201,792   | 7,198,237     |               |
|             |                           |                                    |             |               |               |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,155,441  | 41,195,571    | 12,959,870    |

## 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                   |                         | 社会福祉事業                              | 合計           | 内部取引消去      | 法人合計         |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収                       | 保育事業収益                              | 383,621,878  | 383,621,878 | 0            | 383,621,878 |
|                        | 益                       | サービス活動収益計 (1)                       | 383,621,878  | 383,621,878 | 0            | 383,621,878 |
|                        | 費用                      | 人件費                                 | 295,067,530  | 295,067,530 | 0            | 295,067,530 |
|                        |                         | 事業費                                 | 30,936,063   | 30,936,063  | 0            | 30,936,063  |
|                        |                         | 事務費                                 | 27,949,742   | 27,949,742  | 0            | 27,949,742  |
|                        |                         | 減価償却費                               | 16,739,065   | 16,739,065  | 0            | 16,739,065  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 7,361,681                         | △ 7,361,681  | △ 0         | △ 7,361,681  |             |
|                        | サービス活動費用計 (2)           | 363,330,719                         | 363,330,719  | 0           | 363,330,719  |             |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 20,291,159                          | 20,291,159   | 0           | 20,291,159   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収                       | 借入金利息補助金収益                          | 630,862      | 630,862     | 0            | 630,862     |
|                        | 益                       | 受取利息配当金収益                           | 648          | 648         | 0            | 648         |
|                        |                         | その他のサービス活動外収益                       | 274,240      | 274,240     | 0            | 274,240     |
|                        |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 905,750      | 905,750     | 0            | 905,750     |
|                        | 費用                      | 支払利息                                | 954,408      | 954,408     | 0            | 954,408     |
|                        |                         | その他のサービス活動外費用                       | 293,700      | 293,700     | 0            | 293,700     |
|                        |                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,248,108    | 1,248,108   | 0            | 1,248,108   |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 342,358                           | △ 342,358    | 0           | △ 342,358    |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                         | 19,948,801                          | 19,948,801   | 0           | 19,948,801   |             |
| 特別増減の部                 | 収                       | 施設整備等補助金収益                          | 904,248      | 904,248     | 0            | 904,248     |
|                        | 益                       | 特別収益計 (8)                           | 904,248      | 904,248     | 0            | 904,248     |
|                        | 費用                      | その他の特別損失                            | 20,164,343   | 20,164,343  | 0            | 20,164,343  |
|                        |                         | 特別費用計 (9)                           | 20,164,343   | 20,164,343  | 0            | 20,164,343  |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 19,260,095                        | △ 19,260,095 | 0           | △ 19,260,095 |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                         | 688,706                             | 688,706      | 0           | 688,706      |             |
| 繰越活動増減差額の部             |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 41,195,571   | 41,195,571  | 0            | 41,195,571  |
|                        |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 41,884,277   | 41,884,277  | 0            | 41,884,277  |
|                        |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 20,164,343   | 20,164,343  | 0            | 20,164,343  |
|                        |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 506,850      | 506,850     | 0            | 506,850     |
|                        |                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 8,400,029    | 8,400,029   | 0            | 8,400,029   |
|                        |                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,155,441   | 54,155,441  | 0            | 54,155,441  |

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                   |               | あかつき保育園<br>(社会福祉法人) | あかつき三の丸保<br>育園(社会福祉法 | あかつき田幡保<br>育園 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計    |             |
|------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収             | 保育事業収益              | 201,805,627          | 71,573,752    | 110,242,499 | 383,621,878 | 0         | 383,621,878 |
|                        | 益             | サービス活動収益計(1)        | 201,805,627          | 71,573,752    | 110,242,499 | 383,621,878 | 0         | 383,621,878 |
|                        | 費<br>用        | 人件費                 | 153,803,279          | 49,955,843    | 91,308,408  | 295,067,530 | 0         | 295,067,530 |
|                        |               | 事業費                 | 15,821,765           | 3,849,970     | 11,264,328  | 30,936,063  | 0         | 30,936,063  |
|                        |               | 事務費                 | 19,478,365           | 3,970,394     | 4,500,983   | 27,949,742  | 0         | 27,949,742  |
|                        |               | 減価償却費               | 6,595,902            | 663,052       | 9,480,111   | 16,739,065  | 0         | 16,739,065  |
|                        |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 1,813,757          | △ 0           | △ 5,547,924 | △ 7,361,681 | △ 0       | △ 7,361,681 |
| サービス活動費用計(2)           | 193,885,554   | 58,439,259          | 111,005,906          | 363,330,719   | 0           | 363,330,719 |           |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,920,073     | 13,134,493          | △ 763,407            | 20,291,159    | 0           | 20,291,159  |           |             |
| サービス活動外増減の部            | 収             | 借入金利息補助金収益          | 0                    | 0             | 630,862     | 630,862     | 0         | 630,862     |
|                        | 益             | 受取利息配当金収益           | 648                  | 0             | 0           | 648         | 0         | 648         |
|                        |               | その他のサービス活動外収益       | 224,240              | 50,000        | 0           | 274,240     | 0         | 274,240     |
|                        |               | サービス活動外収益計(4)       | 224,888              | 50,000        | 630,862     | 905,750     | 0         | 905,750     |
|                        | 費<br>用        | 支払利息                | 0                    | 0             | 954,408     | 954,408     | 0         | 954,408     |
|                        |               | その他のサービス活動外費用       | 123,600              | 170,100       | 0           | 293,700     | 0         | 293,700     |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 123,600             | 170,100              | 954,408       | 1,248,108   | 0           | 1,248,108 |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 101,288       | △ 120,100           | △ 323,546            | △ 342,358     | 0           | △ 342,358   |           |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,021,361     | 13,014,393          | △ 1,086,953          | 19,948,801    | 0           | 19,948,801  |           |             |

|            |                            |                                     |             |             |              |               |               |            |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 特別増減の部     | 収                          | 施設整備等補助金収益                          | 0           | 0           | 904,248      | 904,248       | 0             | 904,248    |
|            | 益                          | 拠点区分間繰入金収益                          | 0           | 0           | 8,000,000    | 8,000,000     | △ 8,000,000   | 0          |
|            |                            | 拠点区分間固定資産移管収益                       | 209,511,000 | 0           | 218,951,512  | 428,462,512   | △ 428,462,512 | 0          |
|            |                            | 特別収益計 (8)                           | 209,511,000 | 0           | 227,855,760  | 437,366,760   | △ 436,462,512 | 904,248    |
|            | 費<br>用                     | 拠点区分間繰入金費用                          | 8,000,000   | 0           | 0            | 8,000,000     | △ 8,000,000   | 0          |
|            |                            | 拠点区分間固定資産移管費用                       | 218,951,512 | 0           | 209,511,000  | 428,462,512   | △ 428,462,512 | 0          |
| その他の特別損失   |                            | 20,164,343                          | 0           | 0           | 20,164,343   | 0             | 20,164,343    |            |
|            | 特別費用計 (9)                  | 247,115,855                         | 0           | 209,511,000 | 456,626,855  | △ 436,462,512 | 20,164,343    |            |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 37,604,855                        | 0           | 18,344,760  | △ 19,260,095 | 0             | △ 19,260,095  |            |
| 当期         | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)       | △ 29,583,494                        | 13,014,393  | 17,257,807  | 688,706      | 0             | 688,706       |            |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 32,095,062                          | 9,100,509   | 0           | 41,195,571   | 0             | 41,195,571    |            |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,511,568                           | 22,114,902  | 17,257,807  | 41,884,277   | 0             | 41,884,277    |            |
|            | 基本金取崩額 (14)                | 20,164,343                          | 0           | 0           | 20,164,343   | 0             | 20,164,343    |            |
|            | その他の積立金取崩額 (15)            | 241,800                             | 265,050     | 0           | 506,850      | 0             | 506,850       |            |
|            | その他の積立金積立額 (16)            | 2,400,029                           | 6,000,000   | 0           | 8,400,029    | 0             | 8,400,029     |            |
|            |                            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,517,682  | 16,379,952  | 17,257,807   | 54,155,441    | 0             | 54,155,441 |

## あかつき保育園（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<br>益   | 保育事業収益      | 201,805,627 | 230,914,967 | △ 29,109,340 |
|  | 保育所運営費収益    | 155,992,640 | 143,014,320 | 12,978,320   |
|  | 私的契約利用料収益   | 4,875,085   | 5,617,810   | △ 742,725    |
|  | その他の事業収益    | 40,937,902  | 82,282,837  | △ 41,344,935 |
|  | 補助金事業収益     | 40,937,902  | 82,282,837  | △ 41,344,935 |
|  | 経常経費寄附金収益   | 0           | 1,000       | △ 1,000      |
| サービス活動収益計(1)   |             | 201,805,627 | 230,915,967 | △ 29,110,340 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費         | 153,803,279 | 189,471,602 | △ 35,668,323 |
|  | 職員給料        | 89,765,999  | 106,293,641 | △ 16,527,642 |
|  | 職員賞与        | 25,087,541  | 29,554,591  | △ 4,467,050  |
|  | 非常勤職員給与     | 16,870,274  | 26,033,809  | △ 9,163,535  |
|  | 退職給付費用      | 118,200     | 739,650     | △ 621,450    |
|  | 法定福利費       | 19,174,115  | 23,592,079  | △ 4,417,964  |
|  | 退職共済費用      | 2,787,150   | 3,257,832   | △ 470,682    |
|  | 事業費         | 15,821,765  | 21,212,414  | △ 5,390,649  |
|  | 給食費         | 8,978,121   | 8,512,059   | 466,062      |
|  | 保健衛生費       | 205,740     | 111,886     | 93,854       |
|  | 日用品費        | 477,141     | 962,821     | △ 485,680    |
|  | 保育材料費       | 2,438,529   | 1,604,251   | 834,278      |
|  | 水道光熱費       | 1,725,046   | 1,675,338   | 49,708       |
|  | 燃料費         | 25,938      | 48,762      | △ 22,824     |
|  | 消耗器具備品費     | 1,191,702   | 7,800,418   | △ 6,608,716  |
|  | 保険料         | 697,385     | 378,110     | 319,275      |
|  | 賃借料         | 8,400       | 0           | 8,400        |
|  | 教育指導費       | 51,426      | 108,769     | △ 57,343     |
|  | 雑費          | 22,337      | 10,000      | 12,337       |
|  | 事務費         | 19,478,365  | 21,500,871  | △ 2,022,506  |
|  | 福利厚生費       | 709,575     | 1,702,767   | △ 993,192    |
|  | 職員被服費       | 16,972      | 32,610      | △ 15,638     |
|  | 旅費交通費       | 273,976     | 662,988     | △ 389,012    |
|  | 研修研究費       | 38,148      | 636,058     | △ 597,910    |
|  | 事務消耗品費      | 774,081     | 751,429     | 22,652       |
|  | 印刷製本費       | 28,930      | 249,263     | △ 220,333    |
|  | 水道光熱費       | 1,213,531   | 1,178,563   | 34,968       |
|  | 修繕費         | 1,323,542   | 1,406,635   | △ 83,093     |
|  | 通信運搬費       | 993,734     | 1,012,045   | △ 18,311     |
|  | 会議費         | 780         | 5,947       | △ 5,167      |
|  | 広報費         | 1,553,450   | 326,456     | 1,226,994    |
|  | 業務委託費       | 892,760     | 959,190     | △ 66,430     |
|  | 清掃委託費       | 0           | 70,890      | △ 70,890     |
|  | その他の委託費     | 892,760     | 888,300     | 4,460        |
|  | 手数料         | 303,465     | 183,514     | 119,951      |
|  | 保険料         | 770,544     | 923,237     | △ 152,693    |
|  | 賃借料         | 2,950,278   | 3,528,616   | △ 578,338    |
|  | 土地・建物賃借料    | 6,459,000   | 6,665,096   | △ 206,096    |
|  | 租税公課        | 4,000       | 124,000     | △ 120,000    |
|  | 保守料         | 574,772     | 670,032     | △ 95,260     |
|  | 諸会費         | 217,370     | 299,800     | △ 82,430     |
| 雑費   | 379,457     | 182,625     | 196,832     |              |
| 雑費   | 379,457     | 182,625     | 196,832     |              |
| 減価償却費  | 6,595,902   | 6,878,650   | △ 282,748   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △ 1,813,757 | △ 1,813,757 | △ 0         |              |
| サービス活動費用計(2)   |             | 193,885,554 | 237,249,780 | △ 43,364,226 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |             | 7,920,073   | △ 6,333,813 | 14,253,886   |

|                |                            |                                     |             |              |               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| サービス活動外増減の部    | 収益                         | 借入金利息補助金収益                          | 0           | 134,976      | △ 134,976     |
|                |                            | 受取利息配当金収益                           | 648         | 5,072        | △ 4,424       |
|                |                            | その他のサービス活動外収益                       | 224,240     | 119,000      | 105,240       |
|                |                            | 受入研修費収益                             | 101,000     | 0            | 101,000       |
|                |                            | 雑収益                                 | 123,240     | 119,000      | 4,240         |
|                |                            | 雑収益                                 | 123,240     | 119,000      | 4,240         |
|                |                            | サービス活動外収益計 (4)                      | 224,888     | 259,048      | △ 34,160      |
|                | 費用                         | 支払利息                                | 0           | 204,200      | △ 204,200     |
|                |                            | その他のサービス活動外費用                       | 123,600     | 185,700      | △ 62,100      |
|                |                            | 雑損失                                 | 123,600     | 185,700      | △ 62,100      |
| 共済財団退職金運用損     |                            | 123,600                             | 185,700     | △ 62,100     |               |
|                | サービス活動外費用計 (5)             | 123,600                             | 389,900     | △ 266,300    |               |
|                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 101,288                             | △ 130,852   | 232,140      |               |
|                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 8,021,361                           | △ 6,464,665 | 14,486,026   |               |
| 特別増減の部         | 収益                         | 施設整備等補助金収益                          | 0           | 129,711,000  | △ 129,711,000 |
|                |                            | 施設整備等補助金収益                          | 0           | 129,711,000  | △ 129,711,000 |
|                |                            | 施設整備等寄附金収益                          | 0           | 1,000        | △ 1,000       |
|                |                            | 施設整備等寄附金収益                          | 0           | 1,000        | △ 1,000       |
|                |                            | 拠点区分間固定資産移管収益                       | 209,511,000 | 0            | 209,511,000   |
|                |                            | 特別収益計 (8)                           | 209,511,000 | 129,712,000  | 79,799,000    |
|                | 費用                         | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0           | 129,711,000  | △ 129,711,000 |
|                |                            | 拠点区分間繰入金費用                          | 8,000,000   | 0            | 8,000,000     |
|                |                            | 拠点区分間固定資産移管費用                       | 218,951,512 | 0            | 218,951,512   |
|                |                            | その他の特別損失                            | 20,164,343  | 0            | 20,164,343    |
| 錯誤登記による土地評価減少額 |                            | 20,164,343                          | 0           | 20,164,343   |               |
|                | 特別費用計 (9)                  | 247,115,855                         | 129,711,000 | 117,404,855  |               |
|                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 37,604,855                        | 1,000       | △ 37,605,855 |               |
| 当期             | 活動増減差額 (11)=(7)+(10)       | △ 29,583,494                        | △ 6,463,665 | △ 23,119,829 |               |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 32,095,062                          | 18,983,905  | 13,111,157   |               |
|                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,511,568                           | 12,520,240  | △ 10,008,672 |               |
|                | 基本金取崩額 (14)                | 20,164,343                          | 0           | 20,164,343   |               |
|                | 基本金取崩額                     | 20,164,343                          | 0           | 20,164,343   |               |
|                | その他の積立金取崩額 (15)            | 241,800                             | 20,776,614  | △ 20,534,814 |               |
|                | 人件費積立金取崩額                  | 0                                   | 19,851,264  | △ 19,851,264 |               |
|                | 退職共済積立金取崩額                 | 241,800                             | 925,350     | △ 683,550    |               |
|                | その他の積立金積立額 (16)            | 2,400,029                           | 1,201,792   | 1,198,237    |               |
|                | 人件費積立金積立額                  | 2,400,029                           | 1,201,792   | 1,198,237    |               |
|                |                            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,517,682  | 32,095,062   | △ 11,577,380  |

## あかつき三の丸保育園（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<br>益   | 保育事業収益                | 71,573,752 | 66,349,093  | 5,224,659   |
|  | 保育所運営費収益              | 64,349,730 | 52,254,540  | 12,095,190  |
|  | 私的契約利用料収益             | 439,983    | 349,125     | 90,858      |
|  | その他の事業収益              | 6,784,039  | 13,745,428  | △ 6,961,389 |
|  | 補助金事業収益               | 6,784,039  | 13,745,428  | △ 6,961,389 |
|  | サービス活動収益計(1)          | 71,573,752 | 66,349,093  | 5,224,659   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費                   | 49,955,843 | 58,529,561  | △ 8,573,718 |
|  | 職員給料                  | 29,740,051 | 33,427,406  | △ 3,687,355 |
|  | 職員賞与                  | 7,974,663  | 9,113,580   | △ 1,138,917 |
|  | 非常勤職員給与               | 4,750,949  | 3,222,582   | 1,528,367   |
|  | 退職給付費用                | 94,950     | 5,121,960   | △ 5,027,010 |
|  | 法定福利費                 | 6,380,930  | 6,626,451   | △ 245,521   |
|  | 退職共済費用                | 1,014,300  | 1,017,582   | △ 3,282     |
|  | 事業費                   | 3,849,970  | 4,525,743   | △ 675,773   |
|  | 給食費                   | 2,000,336  | 2,907,980   | △ 907,644   |
|  | 保健衛生費                 | 58,207     | 60,486      | △ 2,279     |
|  | 日用品費                  | 231,343    | 236,223     | △ 4,880     |
|  | 保育材料費                 | 224,588    | 55,037      | 169,551     |
|  | 水道光熱費                 | 921,906    | 1,039,002   | △ 117,096   |
|  | 燃料費                   | 1,386      | 0           | 1,386       |
|  | 消耗器具備品費               | 226,584    | 91,592      | 134,992     |
|  | 保険料                   | 105,620    | 134,559     | △ 28,939    |
|  | 教育指導費                 | 80,000     | 0           | 80,000      |
|  | 雑費                    | 0          | 864         | △ 864       |
|  | 事務費                   | 3,970,394  | 3,922,319   | 48,075      |
|  | 福利厚生費                 | 184,312    | 506,764     | △ 322,452   |
|  | 旅費交通費                 | 18,490     | 0           | 18,490      |
|  | 研修研究費                 | 21,000     | 47,100      | △ 26,100    |
|  | 事務消耗品費                | 160,434    | 199,765     | △ 39,331    |
|  | 印刷製本費                 | 72,511     | 83,936      | △ 11,425    |
|  | 水道光熱費                 | 125,714    | 141,682     | △ 15,968    |
|  | 修繕費                   | 356,940    | 49,162      | 307,778     |
|  | 通信運搬費                 | 142,078    | 146,612     | △ 4,534     |
|  | 広報費                   | 459,945    | 63,720      | 396,225     |
|  | 業務委託費                 | 560,520    | 555,660     | 4,860       |
|  | その他の委託費               | 560,520    | 555,660     | 4,860       |
|  | 手数料                   | 82,153     | 58,914      | 23,239      |
|  | 保険料                   | 198,920    | 198,920     | 0           |
|  | 賃借料                   | 466,200    | 466,200     | 0           |
| 土地・建物賃借料   | 960,000               | 1,258,080  | △ 298,080   |             |
| 保守料  | 54,000                | 56,700     | △ 2,700     |             |
| 諸会費  | 106,400               | 87,700     | 18,700      |             |
| 雑費   | 777                   | 1,404      | △ 627       |             |
| 雑費   | 777                   | 1,404      | △ 627       |             |
| 減価償却費  | 663,052               | 699,005    | △ 35,953    |             |
|  | サービス活動費用計(2)          | 58,439,259 | 67,676,628  | △ 9,237,369 |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,134,493 | △ 1,327,535 | 14,462,028  |

|                         |                                     |                        |            |             |             |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益              | 0          | 762         | △ 762       |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益          | 50,000     | 3,501,920   | △ 3,451,920 |
|                         |                                     | 受入研修費収益                | 0          | 8,000       | △ 8,000     |
|                         |                                     | 雑収益                    | 50,000     | 3,493,920   | △ 3,443,920 |
|                         |                                     | 共済財団退職金運用益             | 0          | 3,493,920   | △ 3,493,920 |
|                         | 費用                                  | 雑収益                    | 50,000     | 0           | 50,000      |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 50,000     | 3,502,682   | △ 3,452,682 |
|                         |                                     | その他のサービス活動外費用          | 170,100    | 0           | 170,100     |
|                         |                                     | 雑損失                    | 170,100    | 0           | 170,100     |
|                         |                                     | 共済財団退職金運用損             | 170,100    | 0           | 170,100     |
| サービス活動外費用計 (5)          | 170,100                             | 0                      | 170,100    |             |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | △ 120,100              | 3,502,682  | △ 3,622,782 |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 13,014,393             | 2,175,147  | 10,839,246  |             |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 特別収益計 (8)              | 0          | 0           | 0           |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)              | 0          | 0           | 0           |
|                         | 費用                                  | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 0          | 0           | 0           |
|                         |                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 13,014,393 | 2,175,147   | 10,839,246  |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 9,100,509              | 5,297,322  | 3,803,187   |             |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 22,114,902             | 7,472,469  | 14,642,433  |             |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0                      | 0          | 0           |             |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 265,050                | 1,628,040  | △ 1,362,990 |             |
|                         | 退職共済積立金取崩額                          | 265,050                | 1,628,040  | △ 1,362,990 |             |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 6,000,000              | 0          | 6,000,000   |             |
|                         | 人件費積立金積立額                           | 6,000,000              | 0          | 6,000,000   |             |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,379,952             | 9,100,509  | 7,279,443   |             |

## あかつき田幡保育園拠点区分 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<br>益   | 保育事業収益       | 110,242,499           | 0           | 110,242,499 |             |
|  | 保育所運営費収益     | 91,381,820            | 0           | 91,381,820  |             |
|  | 私的契約利用料収益    | 1,809,858             | 0           | 1,809,858   |             |
|  | その他の事業収益     | 17,050,821            | 0           | 17,050,821  |             |
|  | 補助金事業収益      | 17,050,821            | 0           | 17,050,821  |             |
|  | サービス活動収益計(1) | 110,242,499           | 0           | 110,242,499 |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用       | 人件費                   | 91,308,408  | 0           | 91,308,408  |
|  |              | 職員給料                  | 52,728,335  | 0           | 52,728,335  |
|  |              | 職員賞与                  | 15,416,702  | 0           | 15,416,702  |
|  |              | 非常勤職員給与               | 9,197,161   | 0           | 9,197,161   |
|  |              | 法定福利費                 | 12,330,010  | 0           | 12,330,010  |
|  |              | 退職共済費用                | 1,636,200   | 0           | 1,636,200   |
|  |              | 事業費                   | 11,264,328  | 0           | 11,264,328  |
|  |              | 給食費                   | 6,373,279   | 0           | 6,373,279   |
|  |              | 保健衛生費                 | 86,675      | 0           | 86,675      |
|  |              | 日用品費                  | 451,776     | 0           | 451,776     |
|  |              | 保育材料費                 | 983,249     | 0           | 983,249     |
|  |              | 水道光熱費                 | 2,481,587   | 0           | 2,481,587   |
|  |              | 消耗器具備品費               | 626,155     | 0           | 626,155     |
|  |              | 保険料                   | 240,830     | 0           | 240,830     |
|  |              | 雑費                    | 20,777      | 0           | 20,777      |
|  |              | 事務費                   | 4,500,983   | 0           | 4,500,983   |
|  |              | 福利厚生費                 | 420,518     | 0           | 420,518     |
|  |              | 旅費交通費                 | 4,870       | 0           | 4,870       |
|  |              | 研修研究費                 | 18,924      | 0           | 18,924      |
|  |              | 事務消耗品費                | 290,501     | 0           | 290,501     |
|  |              | 印刷製本費                 | 62,995      | 0           | 62,995      |
|  |              | 水道光熱費                 | 338,398     | 0           | 338,398     |
|  |              | 修繕費                   | 95,040      | 0           | 95,040      |
|  |              | 通信運搬費                 | 160,642     | 0           | 160,642     |
|  |              | 会議費                   | 3,940       | 0           | 3,940       |
|  |              | 広報費                   | 459,945     | 0           | 459,945     |
|  |              | 業務委託費                 | 828,744     | 0           | 828,744     |
|  |              | その他の委託費               | 828,744     | 0           | 828,744     |
|  |              | 手数料                   | 76,320      | 0           | 76,320      |
|  |              | 保険料                   | 96,000      | 0           | 96,000      |
|  |              | 賃借料                   | 685,800     | 0           | 685,800     |
|  |              | 土地・建物賃借料              | 664,344     | 0           | 664,344     |
|  |              | 保守料                   | 143,640     | 0           | 143,640     |
|  |              | 諸会費                   | 134,000     | 0           | 134,000     |
|  |              | 雑費                    | 16,362      | 0           | 16,362      |
|  |              | 雑費                    | 16,362      | 0           | 16,362      |
|  |              | 減価償却費                 | 9,480,111   | 0           | 9,480,111   |
|  |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 5,547,924 | △ 0         | △ 5,547,924 |
|  |              | サービス活動費用計(2)          | 111,005,906 | 0           | 111,005,906 |
|  |              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 763,407   | 0           | △ 763,407   |

|             |                    |                                    |             |             |             |
|-------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収                  | 借入金利息補助金収益                         | 630,862     | 0           | 630,862     |
|             | 益                  | サービス活動外収益計(4)                      | 630,862     | 0           | 630,862     |
|             | 費用                 | 支払利息                               | 954,408     | 0           | 954,408     |
|             |                    | サービス活動外費用計(5)                      | 954,408     | 0           | 954,408     |
|             |                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 323,546   | 0           | △ 323,546   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)  | △ 1,086,953                        | 0           | △ 1,086,953 |             |
| 特別増減の部      | 収益                 | 施設整備等補助金収益                         | 904,248     | 0           | 904,248     |
|             |                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益                   | 904,248     | 0           | 904,248     |
|             |                    | 拠点区分間繰入金収益                         | 8,000,000   | 0           | 8,000,000   |
|             |                    | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 218,951,512 | 0           | 218,951,512 |
|             |                    | 特別収益計(8)                           | 227,855,760 | 0           | 227,855,760 |
|             | 費用                 | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 209,511,000 | 0           | 209,511,000 |
| 特別費用計(9)    |                    | 209,511,000                        | 0           | 209,511,000 |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 18,344,760                         | 0           | 18,344,760  |             |
| 当期          |                    | 活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 17,257,807  | 0           | 17,257,807  |
| 繰越活動増減差額の部  |                    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0           | 0           | 0           |
|             |                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 17,257,807  | 0           | 17,257,807  |
|             |                    | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                    | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           |
|             |                    | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           |
|             |                    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,257,807  | 0           | 17,257,807  |