

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益	62,846,200	52,536,744	10,309,456	119.6
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	62,846,200	52,536,744	10,309,456	119.6
補助金事業収益	7,888,000	2,941,000	4,947,000	268.2
市補助金収益	7,888,000	2,941,000	4,947,000	268.2
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益	54,375,000	49,212,944	5,162,056	110.5
その他の事業収益	583,200	382,800	200,400	152.4
延長保育本人負担分収益	583,200	382,800	200,400	152.4
保育事業収益	366,789,662	352,721,440	14,068,222	104
保育所運営費収益	342,740,670	308,757,000	33,983,670	111
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	24,048,992	43,964,440	-19,915,448	54.7
補助金事業収益	24,048,992	43,964,440	-19,915,448	54.7
市補助金収益	21,364,342	42,942,840	-21,578,498	49.8
道補助金収益				
国庫補助金収益	1,500,000		1,500,000	
延長保育本人負担分収益	1,184,650	1,021,600	163,050	116
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	429,815,862	405,438,184	24,377,678	106
人件費	325,256,824	310,595,783	14,661,041	104.7
役員報酬	325,000	275,000	50,000	118.2

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
職員給料	170,814,505	163,434,232	7,380,273	104.5
職員賞与	59,586,377	55,383,044	4,203,333	107.6
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	49,138,997	48,452,024	686,973	101.4
派遣職員費				
退職給付費用	8,809,310	8,510,400	298,910	103.5
退職給与引当金繰入	6,266,320	5,927,770	338,550	105.7
退職金	39,790	124,130	-84,340	32.1
福祉医療機構掛金	2,503,200	2,458,500	44,700	101.8
法定福利費	36,582,635	34,541,083	2,041,552	105.9
事業費	62,775,796	59,839,655	2,936,141	104.9
給食費	29,966,130	28,498,106	1,468,024	105.2
保健衛生費	729,130	642,802	86,328	113.4
医療費	6,128	9,904	-3,776	61.9
被服費	513,973	363,006	150,967	141.6
保育材料費	11,366,235	10,846,852	519,383	104.8
水道光熱費	10,064,439	9,607,529	456,910	104.8
燃料費	984,506	1,570,245	-585,739	62.7
消耗器具備品費	3,639,653	3,607,095	32,558	100.9
保険料	378,645	373,036	5,609	101.5
賃借料	5,008,333	4,187,400	820,933	119.6
車輛費				
雑費	118,624	133,680	-15,056	88.7
事務費	30,218,024	25,098,172	5,119,852	120.4
福利厚生費	1,670,700	1,679,240	-8,540	99.5
福利厚生費	1,438,900	1,460,030	-21,130	98.6
道民間共済掛金	231,800	219,210	12,590	105.7
職員被服費	1,690,686	1,850,309	-159,623	91.4
旅費交通費	170,000	281,922	-111,922	60.3
研修研究費	2,104,229	1,560,729	543,500	134.8
事務消耗品費	2,511,228	2,037,349	473,879	123.3
印刷製本費	96,392	62,660	33,732	153.8
水道光熱費	1,292,207	1,242,975	49,232	104
燃料費	123,429	188,363	-64,934	65.5
修繕費	6,552,877	4,727,585	1,825,292	138.6
通信運搬費	972,095	718,075	254,020	135.4
会議費	54,615	37,827	16,788	144.4
広報費	310,788	167,490	143,298	185.6
業務委託費	3,293,194	2,173,821	1,119,373	151.5

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
手数料	944,362	985,189	-40,827	95.9
保険料	480,550	482,690	-2,140	99.6
賃借料	3,725,523	3,672,610	52,913	101.4
土地・建物賃借料	729,000	684,000	45,000	106.6
租税公課	4,200	1,800	2,400	233.3
保守料	2,109,444	1,373,402	736,042	153.6
渉外費	119,600	31,922	87,678	374.7
諸会費	650,280	584,370	65,910	111.3
雑費	612,625	553,844	58,781	110.6
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	19,416,088	19,547,293	-131,205	99.3
減価償却費	19,416,088	19,547,293	-131,205	99.3
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-9,727,676		100
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,727,676	-9,727,676		100
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	427,939,056	405,353,227	22,585,829	105.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,876,806	84,957	1,791,849	
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	1,603,923	1,624,951	-21,028	98.7
借入金利息補助金収益	1,603,923	1,624,951	-21,028	98.7
受取利息配当金収益	21,675	20,384	1,291	106.3
受取利息配当金収益	21,675	20,384	1,291	106.3
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	4,760,799	4,568,401	192,398	104.2
受入研修費収益	116,000	42,000	74,000	276.2

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
利用者等外給食費収益	4,283,209	4,056,376	226,833	105.6
為替差益				
雑収益	361,590	470,025	-108,435	76.9
サービス活動外収益計(4)	6,386,397	6,213,736	172,661	102.8
支払利息	1,905,963	1,937,678	-31,715	98.4
支払利息	1,905,963	1,937,678	-31,715	98.4
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	357,198	67,962	289,236	525.6
利用者等外給食費	67,398	67,962	-564	99.2
為替差損				
雑損失	289,800		289,800	
サービス活動外費用計(5)	2,263,161	2,005,640	257,521	112.8
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,123,236	4,208,096	-84,860	98
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,000,042	4,293,053	1,706,989	139.8
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	752,000	80,000	672,000	940
拠点区分間繰入金収益	752,000	80,000	672,000	940
サービス区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
サービス区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	13,098,808	8,505,882	4,592,926	154
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	752,000	80,000	672,000	940
拠点区分間繰入金費用	752,000	80,000	672,000	940
サービス区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
サービス区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	13,098,808	8,505,882	4,592,926	154
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,000,042	4,293,053	1,706,989	139.8
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	139,282,119	124,616,746	14,665,373	111.8
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,282,161	128,909,799	16,372,362	112.7
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	300	13,872,620	-13,872,320	0
人件費積立金取崩額	300	5,000,000	-4,999,700	0
修繕費積立金取崩額		1,372,620	-1,372,620	0
備品等購入積立金取崩額		7,500,000	-7,500,000	0
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	7,500,000	3,500,300	3,999,700	214.3
人件費積立金積立額	4,000,000	1,500,300	2,499,700	266.6

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000	175
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	137,782,461	139,282,119	-1,499,658	98.9

事業活動収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
経常経費寄附金収益	180,000	180,000		100
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	180,000	180,000		100
人件費	325,000	275,000	50,000	118.2
役員報酬	325,000	275,000	50,000	118.2

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
退職給与引当金繰入				
退職金				
福祉医療機構掛金				
法定福利費				
事業費				
給食費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
保育材料費				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
車輛費				
雑費				
事務費	59,926	33,802	26,124	177.3
福利厚生費				
福利厚生費				
道民間共済掛金				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費		3,888	-3,888	0
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	7,094	8,342	-1,248	85
会議費				
広報費				
業務委託費				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
手数料	1,232	972	260	126.7
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課		600	-600	0
保守料				
渉外費	31,600		31,600	
諸会費	20,000	20,000		100
雑費				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	384,926	308,802	76,124	124.7
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-204,926	-128,802	-76,124	159.1
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	1,110	785	325	141.4
受取利息配当金収益	1,110	785	325	141.4
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益				
受入研修費収益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	1,110	785	325	141.4
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	1,110	785	325	141.4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-203,816	-128,017	-75,799	159.2
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	200,000	80,000	120,000	250
拠点区分間繰入金収益	200,000	80,000	120,000	250
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	200,000	80,000	120,000	250
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	80,000	120,000	250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,816	-48,017	44,201	7.9
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	4,643,512	4,691,529	-48,017	99
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,639,696	4,643,512	-3,816	99.9
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,639,696	4,643,512	-3,816	99.9

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収益	148,877,336	143,525,136	5,352,200	103.7
保育所運営費収益	141,914,500	128,167,600	13,746,900	110.7
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	6,962,836	15,357,536	-8,394,700	45.3
補助金事業収益	6,962,836	15,357,536	-8,394,700	45.3
市補助金収益	5,888,936	14,932,336	-9,043,400	39.4
道補助金収益				
国庫補助金収益	500,000		500,000	
延長保育本人負担分収益	573,900	425,200	148,700	135
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	148,877,336	143,525,136	5,352,200	103.7
人件費	115,854,815	110,952,275	4,902,540	104.4
役員報酬				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
職員給料	62,793,700	57,884,179	4,909,521	108.5
職員賞与	20,873,390	19,080,340	1,793,050	109.4
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	16,010,004	18,803,368	-2,793,364	85.1
派遣職員費				
退職給付費用	3,194,340	2,983,180	211,160	107.1
退職給与引当金繰入	2,121,540	1,955,080	166,460	108.5
退職金				
福祉医療機構掛金	1,072,800	1,028,100	44,700	104.3
法定福利費	12,983,381	12,201,208	782,173	106.4
事業費	20,930,081	23,329,086	-2,399,005	89.7
給食費	10,493,028	10,134,960	358,068	103.5
保健衛生費	212,268	142,394	69,874	149.1
医療費	1,576	3,576	-2,000	44.1
被服費		1,177	-1,177	0
保育材料費	2,380,216	5,239,743	-2,859,527	45.4
水道光熱費	5,763,690	5,593,932	169,758	103
燃料費				
消耗器具備品費	903,917	1,014,136	-110,219	89.1
保険料	136,115	136,250	-135	99.9
賃借料	1,030,007	1,051,464	-21,457	98
車輛費				
雑費	9,264	11,454	-2,190	80.9
事務費	8,698,460	7,568,909	1,129,551	114.9
福利厚生費	587,400	534,270	53,130	109.9
福利厚生費	502,800	456,030	46,770	110.3
道民間共済掛金	84,600	78,240	6,360	108.1
職員被服費	571,911	574,864	-2,953	99.5
旅費交通費	76,840	83,596	-6,756	91.9
研修研究費	505,430	141,027	364,403	358.4
事務消耗品費	696,761	830,063	-133,302	83.9
印刷製本費	16,848	48,600	-31,752	34.7
水道光熱費	640,408	621,545	18,863	103
燃料費				
修繕費	136,020	568,512	-432,492	23.9
通信運搬費	248,260	271,217	-22,957	91.5
会議費	9,323	8,404	919	110.9
広報費	108,000	97,830	10,170	110.4
業務委託費	1,803,276	964,107	839,169	187

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
手数料	325,118	453,740	-128,622	71.7
保険料	189,144	197,394	-8,250	95.8
賃借料	895,335	872,042	23,293	102.7
土地・建物賃借料	345,000	300,000	45,000	115
租税公課	2,400	1,200	1,200	200
保守料	1,113,966	571,880	542,086	194.8
渉外費	20,000		20,000	
諸会費	183,790	174,210	9,580	105.5
雑費	223,230	254,408	-31,178	87.7
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	10,926,766	10,911,457	15,309	100.1
減価償却費	10,926,766	10,911,457	15,309	100.1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519		100
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,741,519	-7,741,519		100
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	148,668,603	145,020,208	3,648,395	102.5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,733	-1,495,072	1,703,805	-14
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	1,603,923	1,624,951	-21,028	98.7
借入金利息補助金収益	1,603,923	1,624,951	-21,028	98.7
受取利息配当金収益	4,012	5,078	-1,066	79
受取利息配当金収益	4,012	5,078	-1,066	79
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	1,915,633	1,794,769	120,864	106.7
受入研修費収益	22,000	10,000	12,000	220

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
利用者等外給食費収益	1,773,033	1,674,002	99,031	105.9
為替差益				
雑収益	120,600	110,767	9,833	108.9
サービス活動外収益計(4)	3,523,568	3,424,798	98,770	102.9
支払利息	1,905,963	1,937,678	-31,715	98.4
支払利息	1,905,963	1,937,678	-31,715	98.4
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	38,218	35,700	2,518	107.1
利用者等外給食費	38,218	35,700	2,518	107.1
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,944,181	1,973,378	-29,197	98.5
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,387	1,451,420	127,967	108.8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,788,120	-43,652	1,831,772	-4096.3
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	271,000		271,000	
拠点区分間繰入金収益	271,000		271,000	
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	9,417,808	8,425,882	991,926	111.8
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
国庫補助金等特別積立金積立額	9,146,808	8,425,882	720,926	108.6
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	9,196,808	8,445,882	750,926	108.9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,000	-20,000	241,000	-1105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,009,120	-63,652	2,072,772	-3156.4
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	55,779,117	41,970,149	13,808,968	132.9
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,788,237	41,906,497	15,881,740	137.9
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		13,872,620	-13,872,620	0
人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000	0
修繕費積立金取崩額		1,372,620	-1,372,620	0
備品等購入積立金取崩額		7,500,000	-7,500,000	0
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,500,000		1,500,000	
人件費積立金積立額	1,500,000		1,500,000	

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	56,288,237	55,779,117	509,120	100.9

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収益	113,325,414	106,368,906	6,956,508	106.5
保育所運営費収益	105,206,940	91,628,470	13,578,470	114.8
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	8,118,474	14,740,436	-6,621,962	55.1
補助金事業収益	8,118,474	14,740,436	-6,621,962	55.1
市補助金収益	7,259,524	14,400,436	-7,140,912	50.4
道補助金収益				
国庫補助金収益	500,000		500,000	
延長保育本人負担分収益	358,950	340,000	18,950	105.6
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	113,325,414	106,368,906	6,956,508	106.5
人件費	86,505,209	82,842,292	3,662,917	104.4
役員報酬				

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
職員給料	45,731,926	45,208,241	523,685	101.2
職員賞与	16,285,657	14,469,348	1,816,309	112.6
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	11,968,736	11,197,273	771,463	106.9
派遣職員費				
退職給付費用	2,321,480	2,382,680	-61,200	97.4
退職給与引当金繰入	1,561,580	1,498,650	62,930	104.2
退職金		124,130	-124,130	0
福祉医療機構掛金	759,900	759,900		100
法定福利費	10,197,410	9,584,750	612,660	106.4
事業費	17,786,418	13,768,304	4,018,114	129.2
給食費	8,081,904	7,505,553	576,351	107.7
保健衛生費	219,217	180,042	39,175	121.8
医療費	4,552	5,528	-976	82.3
被服費	441,000	191,291	249,709	230.5
保育材料費	4,047,851	1,577,661	2,470,190	256.6
水道光熱費	1,824,188	1,748,688	75,500	104.3
燃料費	454,913	811,749	-356,836	56
消耗器具備品費	1,459,214	1,119,126	340,088	130.4
保険料	116,390	116,101	289	100.2
賃借料	1,124,358	476,070	648,288	236.2
車輛費				
雑費	12,831	36,495	-23,664	35.2
事務費	9,287,646	6,139,256	3,148,390	151.3
福利厚生費	411,400	488,720	-77,320	84.2
福利厚生費	349,200	428,900	-79,700	81.4
道民間共済掛金	62,200	59,820	2,380	104
職員被服費	518,764	692,326	-173,562	74.9
旅費交通費	32,800	32,676	124	100.4
研修研究費	633,840	423,743	210,097	149.6
事務消耗品費	1,023,841	447,246	576,595	228.9
印刷製本費	24,624		24,624	
水道光熱費	321,912	308,594	13,318	104.3
燃料費	80,279	124,146	-43,867	64.7
修繕費	2,734,363	791,376	1,942,987	345.5
通信運搬費	185,693	149,699	35,994	124
会議費	27,707	23,160	4,547	119.6
広報費	43,344	10,800	32,544	401.3
業務委託費	712,360	471,844	240,516	151

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
手数料	305,292	239,341	65,951	127.6
保険料	109,667	108,642	1,025	100.9
賃借料	915,660	925,763	-10,103	98.9
土地・建物賃借料	216,000	216,000		100
租税公課	600		600	
保守料	623,398	451,378	172,020	138.1
渉外費	25,000		25,000	
諸会費	173,760	163,410	10,350	106.3
雑費	167,342	70,392	96,950	237.7
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,361,857	3,301,473	60,384	101.8
減価償却費	3,361,857	3,301,473	60,384	101.8
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157		100
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,157	-1,986,157		100
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	114,954,973	104,065,168	10,889,805	110.5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,629,559	2,303,738	-3,933,297	-70.7
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	8,498	7,148	1,350	118.9
受取利息配当金収益	8,498	7,148	1,350	118.9
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	1,369,836	1,416,167	-46,331	96.7
受入研修費収益	44,000	22,000	22,000	200

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
利用者等外給食費収益	1,244,636	1,154,909	89,727	107.8
為替差益				
雑収益	81,200	239,258	-158,058	33.9
サービス活動外収益計(4)	1,378,334	1,423,315	-44,981	96.8
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	16,980	4,864	12,116	349.1
利用者等外給食費	16,980	4,864	12,116	349.1
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	16,980	4,864	12,116	349.1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,361,354	1,418,451	-57,097	96
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-268,205	3,722,189	-3,990,394	-7.2
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)				
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	602,000	20,000	582,000	
拠点区分間繰入金費用	602,000	20,000	582,000	
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	602,000	20,000	582,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-602,000	-20,000	-582,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-870,205	3,702,189	-4,572,394	-23.5
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	17,147,778	14,445,589	2,702,189	118.7
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,277,573	18,147,778	-1,870,205	89.7
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,000,000	500,000	150
人件費積立金積立額				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000	150
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,777,573	17,147,778	-2,370,205	86.2

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
延長保育本人負担分収益				
保育事業収益	104,586,912	102,827,398	1,759,514	101.7
保育所運営費収益	95,619,230	88,960,930	6,658,300	107.5
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益	8,967,682	13,866,468	-4,898,786	64.7
補助金事業収益	8,967,682	13,866,468	-4,898,786	64.7
市補助金収益	8,215,882	13,610,068	-5,394,186	60.4
道補助金収益				
国庫補助金収益	500,000		500,000	
延長保育本人負担分収益	251,800	256,400	-4,600	98.2
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	104,586,912	102,827,398	1,759,514	101.7
人件費	78,406,681	76,876,460	1,530,221	102
役員報酬				

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
職員給料	41,333,722	41,030,921	302,801	100.7
職員賞与	13,640,970	13,613,316	27,654	100.2
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	12,336,054	11,711,316	624,738	105.3
派遣職員費				
退職給付費用	2,114,170	2,042,040	72,130	103.5
退職給与引当金繰入	1,403,880	1,371,540	32,340	102.4
退職金	39,790		39,790	
福祉医療機構掛金	670,500	670,500		100
法定福利費	8,981,765	8,478,867	502,898	105.9
事業費	16,074,252	15,598,901	475,351	103
給食費	6,835,430	6,768,220	67,210	101
保健衛生費	229,509	290,434	-60,925	79
医療費		800	-800	0
被服費	68,093	170,214	-102,121	40
保育材料費	3,211,625	2,659,776	551,849	120.7
水道光熱費	2,133,730	2,049,886	83,844	104.1
燃料費	370,815	577,957	-207,142	64.2
消耗器具備品費	832,659	695,784	136,875	119.7
保険料	86,440	87,925	-1,485	98.3
賃借料	2,267,148	2,282,296	-15,148	99.3
車輛費				
雑費	38,803	15,609	23,194	248.6
事務費	8,870,716	7,111,140	1,759,576	124.7
福利厚生費	389,800	374,080	15,720	104.2
福利厚生費	334,000	319,600	14,400	104.5
道民間共済掛金	55,800	54,480	1,320	102.4
職員被服費	409,364	439,020	-29,656	93.2
旅費交通費	60,360	165,650	-105,290	36.4
研修研究費	581,271	502,690	78,581	115.6
事務消耗品費	481,370	471,122	10,248	102.2
印刷製本費	28,080		28,080	
水道光熱費	329,887	312,836	17,051	105.5
燃料費	43,150	64,217	-21,067	67.2
修繕費	3,635,960	1,899,497	1,736,463	191.4
通信運搬費	138,572	143,638	-5,066	96.5
会議費	17,585	6,263	11,322	280.8
広報費	24,984	24,840	144	100.6
業務委託費	368,778	337,128	31,650	109.4

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
手数料	232,476	235,924	-3,448	98.5
保険料	155,827	154,360	1,467	101
賃借料	1,236,884	1,245,915	-9,031	99.3
土地・建物賃借料	60,000	60,000		100
租税公課	600		600	
保守料	327,885	337,644	-9,759	97.1
渉外費	40,000	31,922	8,078	125.3
諸会費	184,830	159,050	25,780	116.2
雑費	123,053	145,344	-22,291	84.7
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,122,665	5,329,563	-206,898	96.1
減価償却費	5,122,665	5,329,563	-206,898	96.1
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	108,474,314	104,916,064	3,558,250	103.4
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,887,402	-2,088,666	-1,798,736	186.1
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	4,384	4,022	362	109
受取利息配当金収益	4,384	4,022	362	109
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	1,435,330	1,297,465	137,865	110.6
受入研修費収益	50,000	10,000	40,000	500

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
利用者等外給食費収益	1,265,540	1,227,465	38,075	103.1
為替差益				
雑収益	119,790	60,000	59,790	199.7
サービス活動外収益計(4)	1,439,714	1,301,487	138,227	110.6
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	302,000	27,398	274,602	
利用者等外給食費	12,200	27,398	-15,198	44.5
為替差損				
雑損失	289,800		289,800	
サービス活動外費用計(5)	302,000	27,398	274,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,137,714	1,274,089	-136,375	89.3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,749,688	-814,577	-1,935,111	337.6
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	281,000		281,000	
拠点区分間繰入金収益	281,000		281,000	
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	281,000		281,000	
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	50,000	20,000	30,000	250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,000	-20,000	251,000	-1155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,518,688	-834,577	-1,684,111	301.8
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	58,438,566	60,273,143	-1,834,577	97
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,919,878	59,438,566	-3,518,688	94.1
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	4,500,000	1,000,000	3,500,000	450
人件費積立金積立額	2,500,000		2,500,000	

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	200
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	51,419,878	58,438,566	-7,018,688	88

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
【サービス活動増減の部】				
児童福祉事業収益	62,846,200	52,536,744	10,309,456	119.6
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	62,846,200	52,536,744	10,309,456	119.6
補助金事業収益	7,888,000	2,941,000	4,947,000	268.2
市補助金収益	7,888,000	2,941,000	4,947,000	268.2
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益	54,375,000	49,212,944	5,162,056	110.5
その他の事業収益	583,200	382,800	200,400	152.4
延長保育本人負担分収益	583,200	382,800	200,400	152.4
保育事業収益				
保育所運営費収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市補助金収益				
道補助金収益				
国庫補助金収益				
延長保育本人負担分収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益(非資金)				
サービス活動収益計(1)	62,846,200	52,536,744	10,309,456	119.6
人件費	44,165,119	39,649,756	4,515,363	111.4
役員報酬				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
職員給料	20,955,157	19,310,891	1,644,266	108.5
職員賞与	8,786,360	8,220,040	566,320	106.9
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与	8,824,203	6,740,067	2,084,136	130.9
派遣職員費				
退職給付費用	1,179,320	1,102,500	76,820	107
退職給与引当金繰入	1,179,320	1,102,500	76,820	107
退職金				
福祉医療機構掛金				
法定福利費	4,420,079	4,276,258	143,821	103.4
事業費	7,985,045	7,143,364	841,681	111.8
給食費	4,555,768	4,089,373	466,395	111.4
保健衛生費	68,136	29,932	38,204	227.6
医療費				
被服費	4,880	324	4,556	
保育材料費	1,726,543	1,369,672	356,871	126.1
水道光熱費	342,831	215,023	127,808	159.4
燃料費	158,778	180,539	-21,761	87.9
消耗器具備品費	443,863	778,049	-334,186	57
保険料	39,700	32,760	6,940	121.2
賃借料	586,820	377,570	209,250	155.4
車輛費				
雑費	57,726	70,122	-12,396	82.3
事務費	3,301,276	4,245,065	-943,789	77.8
福利厚生費	282,100	282,170	-70	100
福利厚生費	252,900	255,500	-2,600	99
道民間共済掛金	29,200	26,670	2,530	109.5
職員被服費	190,647	144,099	46,548	132.3
旅費交通費				
研修研究費	383,688	493,269	-109,581	77.8
事務消耗品費	309,256	285,030	24,226	108.5
印刷製本費	26,840	14,060	12,780	190.9
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	46,534	1,468,200	-1,421,666	3.2
通信運搬費	392,476	145,179	247,297	270.3
会議費				
広報費	134,460	34,020	100,440	395.2
業務委託費	408,780	400,742	8,038	102

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
手数料	80,244	55,212	25,032	145.3
保険料	25,912	22,294	3,618	116.2
賃借料	677,644	628,890	48,754	107.8
土地・建物賃借料	108,000	108,000		100
租税公課	600		600	
保守料	44,195	12,500	31,695	353.6
渉外費	3,000		3,000	
諸会費	87,900	67,700	20,200	129.8
雑費	99,000	83,700	15,300	118.3
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	4,800	4,800		100
減価償却費	4,800	4,800		100
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用(非資金)				
サービス活動費用計(2)	55,456,240	51,042,985	4,413,255	108.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,389,960	1,493,759	5,896,201	494.7
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	3,671	3,351	320	109.5
受取利息配当金収益	3,671	3,351	320	109.5
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	40,000	60,000	-20,000	66.7
受入研修費収益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益	40,000	60,000	-20,000	66.7
サービス活動外収益計(4)	43,671	63,351	-19,680	68.9
支払利息				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
評価損				
評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
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)	43,671	63,351	-19,680	68.9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,433,631	1,557,110	5,876,521	477.4
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
土地売却益				
建物売却益				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
サービス区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
その他の特別収益(非資金)				
徴収不能引当金戻入益				
その他の施設整備等による収益				
特別収益計(8)	3,200,000		3,200,000	
基本金組入額				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
拠点区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000	250
サービス区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
サービス区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000	
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失(非資金)				
固定資産除却・廃棄費用				
その他の施設整備等による費用				
特別費用計(9)	3,250,000	20,000	3,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000	-20,000	-30,000	250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,383,631	1,537,110	5,846,521	480.4
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	3,273,146	3,236,336	36,810	101.1
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,656,777	4,773,446	5,883,331	223.3
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	300		300	
人件費積立金取崩額	300		300	
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・整備積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)		1,500,300	-1,500,300	0
人件費積立金積立額		1,500,300	-1,500,300	0

科目名	当年度決算	前年度決算	増減	実績比
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	10,657,077	3,273,146	7,383,931	325.6

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】								
児童福祉事業収益					62,846,200	62,846,200		62,846,200
措置費収益								
事務費収益								
事業費収益								
私的契約利用料収益								
私的契約利用料収益								
その他の事業収益					62,846,200	62,846,200		62,846,200
補助金事業収益					7,888,000	7,888,000		7,888,000
市補助金収益					7,888,000	7,888,000		7,888,000
道補助金収益								
国庫補助金収益								
延長保育本人負担分収益								
受託事業収益					54,375,000	54,375,000		54,375,000
その他の事業収益					583,200	583,200		583,200
延長保育本人負担分収益					583,200	583,200		583,200
保育事業収益		148,877,336	113,325,414	104,586,912		366,789,662		366,789,662
保育所運営費収益		141,914,500	105,206,940	95,619,230		342,740,670		342,740,670
私的契約利用料収益								
私立認定保育所利用料収益								
その他の事業収益		6,962,836	8,118,474	8,967,682		24,048,992		24,048,992
補助金事業収益		6,962,836	8,118,474	8,967,682		24,048,992		24,048,992
市補助金収益		5,888,936	7,259,524	8,215,882		21,364,342		21,364,342
道補助金収益								
国庫補助金収益		500,000	500,000	500,000		1,500,000		1,500,000
延長保育本人負担分収益		573,900	358,950	251,800		1,184,650		1,184,650
受託事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	180,000					180,000		180,000
経常経費寄附金収益	180,000					180,000		180,000
その他の収益								
その他の収益(非資金)								
サービス活動収益計(1)	180,000	148,877,336	113,325,414	104,586,912	62,846,200	429,815,862		429,815,862
人件費	325,000	115,854,815	86,505,209	78,406,681	44,165,119	325,256,824		325,256,824
役員報酬	325,000					325,000		325,000

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
職員給料		62,793,700	45,731,926	41,333,722	20,955,157	170,814,505		170,814,505
職員賞与		20,873,390	16,285,657	13,640,970	8,786,360	59,586,377		59,586,377
賞与引当金繰入								
非常勤職員給与		16,010,004	11,968,736	12,336,054	8,824,203	49,138,997		49,138,997
派遣職員費								
退職給付費用		3,194,340	2,321,480	2,114,170	1,179,320	8,809,310		8,809,310
退職給与引当金繰入		2,121,540	1,561,580	1,403,880	1,179,320	6,266,320		6,266,320
退職金				39,790		39,790		39,790
福祉医療機構掛金		1,072,800	759,900	670,500		2,503,200		2,503,200
法定福利費		12,983,381	10,197,410	8,981,765	4,420,079	36,582,635		36,582,635
事業費		20,930,081	17,786,418	16,074,252	7,985,045	62,775,796		62,775,796
給食費		10,493,028	8,081,904	6,835,430	4,555,768	29,966,130		29,966,130
保健衛生費		212,268	219,217	229,509	68,136	729,130		729,130
医療費		1,576	4,552			6,128		6,128
被服費			441,000	68,093	4,880	513,973		513,973
保育材料費		2,380,216	4,047,851	3,211,625	1,726,543	11,366,235		11,366,235
水道光熱費		5,763,690	1,824,188	2,133,730	342,831	10,064,439		10,064,439
燃料費			454,913	370,815	158,778	984,506		984,506
消耗器具備品費		903,917	1,459,214	832,659	443,863	3,639,653		3,639,653
保険料		136,115	116,390	86,440	39,700	378,645		378,645
賃借料		1,030,007	1,124,358	2,267,148	586,820	5,008,333		5,008,333
車輛費								
雑費		9,264	12,831	38,803	57,726	118,624		118,624
事務費	59,926	8,698,460	9,287,646	8,870,716	3,301,276	30,218,024		30,218,024
福利厚生費		587,400	411,400	389,800	282,100	1,670,700		1,670,700
福利厚生費		502,800	349,200	334,000	252,900	1,438,900		1,438,900
道民間共済掛金		84,600	62,200	55,800	29,200	231,800		231,800
職員被服費		571,911	518,764	409,364	190,647	1,690,686		1,690,686
旅費交通費		76,840	32,800	60,360		170,000		170,000
研修研究費		505,430	633,840	581,271	383,688	2,104,229		2,104,229
事務消耗品費		696,761	1,023,841	481,370	309,256	2,511,228		2,511,228
印刷製本費		16,848	24,624	28,080	26,840	96,392		96,392
水道光熱費		640,408	321,912	329,887		1,292,207		1,292,207
燃料費			80,279	43,150		123,429		123,429
修繕費		136,020	2,734,363	3,635,960	46,534	6,552,877		6,552,877
通信運搬費	7,094	248,260	185,693	138,572	392,476	972,095		972,095
会議費		9,323	27,707	17,585		54,615		54,615
広報費		108,000	43,344	24,984	134,460	310,788		310,788
業務委託費		1,803,276	712,360	368,778	408,780	3,293,194		3,293,194

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センター	合計	内部取引消去	法人合計
手数料	1,232	325,118	305,292	232,476	80,244	944,362		944,362
保険料		189,144	109,667	155,827	25,912	480,550		480,550
賃借料		895,335	915,660	1,236,884	677,644	3,725,523		3,725,523
土地・建物賃借料		345,000	216,000	60,000	108,000	729,000		729,000
租税公課		2,400	600	600	600	4,200		4,200
保守料		1,113,966	623,398	327,885	44,195	2,109,444		2,109,444
渉外費	31,600	20,000	25,000	40,000	3,000	119,600		119,600
諸会費	20,000	183,790	173,760	184,830	87,900	650,280		650,280
雑費		223,230	167,342	123,053	99,000	612,625		612,625
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額								
減価償却費		10,926,766	3,361,857	5,122,665	4,800	19,416,088		19,416,088
減価償却費		10,926,766	3,361,857	5,122,665	4,800	19,416,088		19,416,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,741,519	-1,986,157			-9,727,676		-9,727,676
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,741,519	-1,986,157			-9,727,676		-9,727,676
徴収不能額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用(非資金)								
サービス活動費用計(2)	384,926	148,668,603	114,954,973	108,474,314	55,456,240	427,939,056		427,939,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-204,926	208,733	-1,629,559	-3,887,402	7,389,960	1,876,806		1,876,806
【サービス活動外増減の部】								
借入金利息補助金収益		1,603,923				1,603,923		1,603,923
借入金利息補助金収益		1,603,923				1,603,923		1,603,923
受取利息配当金収益	1,110	4,012	8,498	4,384	3,671	21,675		21,675
受取利息配当金収益	1,110	4,012	8,498	4,384	3,671	21,675		21,675
有価証券評価益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益		1,915,633	1,369,836	1,435,330	40,000	4,760,799		4,760,799
受入研修費収益		22,000	44,000	50,000		116,000		116,000

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センタ-	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		9,146,808				9,146,808		9,146,808
国庫補助金等特別積立金積立額		9,146,808				9,146,808		9,146,808
災害損失								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		50,000	602,000	50,000	50,000	752,000	-752,000	
拠点区分間繰入金費用		50,000	602,000	50,000	50,000	752,000	-752,000	
サ-ビス区分間繰入金費用					3,200,000	3,200,000	-3,200,000	
サ-ビス区分間繰入金費用					3,200,000	3,200,000	-3,200,000	
事業区分間固定資産移管費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サ-ビス区分間固定資産移管費用								
サ-ビス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
その他の特別損失(非資金)								
固定資産除却・廃棄費用								
その他の施設整備等による費用								
特別費用計(9)		9,196,808	602,000	50,000	3,250,000	13,098,808	-3,952,000	9,146,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	221,000	-602,000	231,000	-50,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,816	2,009,120	-870,205	-2,518,688	7,383,631	6,000,042		6,000,042
【繰越活動増減差額の部】								
前期繰越活動増減差額(12)	4,643,512	55,779,117	17,147,778	58,438,566	3,273,146	139,282,119		139,282,119
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,639,696	57,788,237	16,277,573	55,919,878	10,656,777	145,282,161		145,282,161
基本金取崩額(14)								
基本金取崩額								
その他の積立金取崩額(15)					300	300		300
人件費積立金取崩額					300	300		300
修繕費積立金取崩額								
備品等購入積立金取崩額								
保育所施設・整備積立金取崩額								
その他の積立金取崩額								
その他の積立金積立額(16)		1,500,000	1,500,000	4,500,000		7,500,000		7,500,000
人件費積立金積立額		1,500,000		2,500,000		4,000,000		4,000,000

科目名	本部	鉄南保育園	藤花保育園	さくら保育園	児童保育センタ-	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費積立金積立額								
備品等購入積立金積立額								
保育所施設・整備積立金積立額			1,500,000	2,000,000		3,500,000		3,500,000
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	4,639,696	56,288,237	14,777,573	51,419,878	10,657,077	137,782,461		137,782,461