

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 |