

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	100,430,302		100,430,302
	益	0089 経常経費寄附金収益	3,000		3,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	100,433,302		100,433,302
	費	0015 人件費	86,068,592		86,068,592
		0016 事業費	10,653,442		10,653,442
		0017 事務費	2,983,798		2,983,798
		0027 減価償却費	4,172,420		4,172,420
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,732,665		2,732,665
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	106,610,917		106,610,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,177,615		-6,177,615	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,500		2,500
	益	0098 その他のサービス活動外収益	32,000		32,000
		サービス活動外収益計(4)	34,500		34,500
	費	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用			
	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)	34,500		34,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,143,115		-6,143,115	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損	36,668		36,668
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		500,000		500,000	
0047 拠点区分間繰入金費用					
0052 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	536,668		536,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,668		-36,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,179,783		-6,179,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,794,958		9,794,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,615,175		3,615,175
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,615,175		3,615,175

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	花園保育園拠点	諸口	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		100,430,302	100,430,302
		0089 経常経費寄附金収益		3,000	3,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)		100,433,302	100,433,302
	費用	0015 人件費		86,068,592	86,068,592
		0016 事業費		10,653,442	10,653,442
		0017 事務費	540	2,983,258	2,983,798
		0027 減価償却費		4,172,420	4,172,420
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,732,665	2,732,665
		0029 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	540	106,610,377	106,610,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-540	-6,177,075	-6,177,615	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	500	2,000	2,500
		0098 その他のサービス活動外収益		32,000	32,000
		サービス活動外収益計(4)	500	34,000	34,500
	費用	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用			
	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)	500	34,000	34,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40	-6,143,075	-6,143,115	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		500,000	500,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)		500,000	500,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損		36,668	36,668
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0052 その他の特別損失				
	特別費用計(9)		536,668	536,668	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,668	-36,668	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40	-6,179,743	-6,179,783	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,004,631	6,790,327	9,794,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,004,591	610,584	3,615,175
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,004,591	610,584	3,615,175

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益			
	5311 保育所運営費収益			
	0073 その他の事業収益			
	5321 補助金事業収益			
	5322 受託事業収益			
	5323 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益			
	5541 経常経費寄附金収益			
	0090 その他の収益			
	0318 その他の収益			
	5553 賞与引当金戻入収益			
	5554 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費			
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料			
	4113 職員賞与			
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与			
	4117 退職給付費用			
	4118 法定福利費			
	0016 事業費			
	4211 給食費			
	4215 保健衛生費			
	4216 医療費			
	4221 保育材料費			
	4223 水道光熱費			
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費			
	4226 保険料			
	4227 賃借料			
	4234 雑費			
	0017 事務費	540		540
	4311 福利厚生費			
	4313 旅費交通費			
	4314 研修研究費			
	4315 事務消耗品費			
	4316 印刷製本費			
	4319 修繕費			
	4321 通信運搬費			
4322 会議費				
4323 広報費				
4324 業務委託費				
4325 手数料	540		540	
4328 土地・建物賃借料				
4329 租税公課				
4331 保守料				
4333 諸会費				
4335 雑費				
0027 減価償却費				
4451 減価償却費				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				

事業区分 [0001:本部拠点]

## 本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	0319 その他の費用			
	4493 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	540		540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-540		-540
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	500		500
	5821 受取利息配当金収益	500		500
	0098 その他のサービス活動外収益			
	5871 受入研修費収益			
	5872 利用者等外給食収益			
	5874 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	500		500
	0033 支払利息			
	4811 支払利息			
	0038 その他のサービス活動外費用			
4841 利用者等外給食費				
4843 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)	500		500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40		-40	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 構築物売却益			
	5954 その他の資産売却益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)				
減の部	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 構築物売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

事業区分 [0001:本部拠点]

## 本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40		-40
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,004,631		3,004,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,004,591		3,004,591
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 人件費積立金取崩額			
	6312 保育所施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 人件費積立金積立額			
	6322 保育所施設設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,004,591		3,004,591

花園保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	100,430,302		100,430,302
	5311 保育所運営費収益	91,010,520		91,010,520
	0073 その他の事業収益	9,419,782		9,419,782
	5321 補助金事業収益	9,179,382		9,179,382
	5322 受託事業収益	240,400		240,400
	5323 その他の事業収益			
	0089 経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	5541 経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	0090 その他の収益			
	0318 その他の収益			
	5553 賞与引当金戻入収益			
	5554 その他の収益			
サービス活動収益計(1)		100,433,302		100,433,302
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	86,068,592		86,068,592
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	39,023,099		39,023,099
	4113 職員賞与	10,095,113		10,095,113
	4114 賞与引当金繰入	4,770,000		4,770,000
	4115 非常勤職員給与	21,744,392		21,744,392
	4117 退職給付費用	804,600		804,600
	4118 法定福利費	9,631,388		9,631,388
	0016 事業費	10,653,442		10,653,442
	4211 給食費	6,801,772		6,801,772
	4215 保健衛生費	174,548		174,548
	4216 医療費			
	4221 保育材料費	514,584		514,584
	4223 水道光熱費	1,989,447		1,989,447
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	535,991		535,991
	4226 保険料	260,496		260,496
	4227 賃借料	31,488		31,488
	4234 雑費	345,116		345,116
	0017 事務費	2,983,258		2,983,258
	4311 福利厚生費	594,040		594,040
	4313 旅費交通費	87,840		87,840
	4314 研修研究費	567,450		567,450
	4315 事務消耗品費	314,811		314,811
	4316 印刷製本費	74,629		74,629
	4319 修繕費	516,116		516,116
	4321 通信運搬費	176,053		176,053
	4322 会議費	37,643		37,643
	4323 広報費			
	4324 業務委託費	220,032		220,032
	4325 手数料	10,368		10,368
	4328 土地・建物賃借料			
4329 租税公課				
4331 保守料	71,280		71,280	
4333 諸会費	184,500		184,500	
4335 雑費	128,496		128,496	
0027 減価償却費	4,172,420		4,172,420	
4451 減価償却費	4,172,420		4,172,420	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,732,665		2,732,665	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,732,665		2,732,665	

事業区分 [0002:花園保育園拠点]

## 花園保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	0319 その他の費用			
	4493 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	106,610,377		106,610,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,177,075		-6,177,075
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	2,000		2,000
	5821 受取利息配当金収益	2,000		2,000
	0098 その他のサービス活動外収益	32,000		32,000
	5871 受入研修費収益	32,000		32,000
	5872 利用者等外給食収益			
	5874 雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	34,000		34,000
	費			
	0033 支払利息			
4811 支払利息				
0038 その他のサービス活動外費用				
4841 利用者等外給食費				
4843 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)	34,000		34,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,143,075		-6,143,075	
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	5911 施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 構築物売却益			
	5954 その他の資産売却益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
特別収益計(8)	500,000		500,000	
減				
0040 基本金組入額				
4911 基本金組入額				
0042 固定資産売却損・処分損	36,668		36,668	
4931 建物売却損・処分損	36,668		36,668	
4932 車輛運搬具売却損・処分損				
4933 器具及び備品売却損・処分損				
4934 構築物売却損・処分損				
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

事業区分 [0002:花園保育園拠点]

## 花園保育園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	536,668		536,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,668		-36,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,179,743		-6,179,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,790,327		6,790,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	610,584		610,584
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 人件費積立金取崩額			
	6312 保育所施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 人件費積立金積立額			
	6322 保育所施設設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,584		610,584