

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	462,786,450	430,790,434	31,996,016
		経常経費寄附金収益	32,202	211,680	△ 179,478
		その他の収益	1,225,400	547,800	677,600
	サービス活動収益計(1)		464,044,052	431,549,914	32,494,138
	費用	人件費	321,595,884	294,210,950	27,384,934
		事業費	64,779,531	61,215,568	3,563,963
		事務費	35,365,624	31,253,273	4,112,351
減価償却費		27,625,364	17,250,262	10,375,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,546,234	△ 4,557,066	△ 6,989,168	
サービス活動費用計(2)		437,820,169	399,372,987	38,447,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,223,883	32,176,927	△ 5,953,044	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,724	75,468	△ 55,744
		その他のサービス活動外収益	7,734,128	7,132,513	601,615
		サービス活動外収益計(4)	7,753,852	7,207,981	545,871
	費用	支払利息	0	29,250	△ 29,250
		その他のサービス活動外費用	4,574,422	4,441,567	132,855
		サービス活動外費用計(5)	4,574,422	4,470,817	103,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,179,430	2,737,164	442,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,403,313	34,914,091	△ 5,510,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	219,218,636	△ 219,218,636
		固定資産受増額	0	209,520	△ 209,520
		拠点区分間繰入金収益	0	56,246,017	△ 56,246,017
		拠点区分間固定資産移管収益	0	306,720,000	△ 306,720,000
		その他の特別収益	0	258,666,000	△ 258,666,000
	特別収益計(8)		0	841,060,173	△ 841,060,173
	費用	固定資産売却損・処分損	4	83,077	△ 83,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 36,600	36,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	219,218,636	△ 219,218,636
		拠点区分間繰入金費用	0	56,246,017	△ 56,246,017
		拠点区分間固定資産移管費用	0	306,720,000	△ 306,720,000
その他の特別損失		0	258,666,000	△ 258,666,000	
特別費用計(9)		4	840,897,130	△ 840,897,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	163,043	△ 163,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,403,309	35,077,134	△ 5,673,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,145,165	132,568,031	64,577,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,548,474	167,645,165	58,903,309
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	45,500,000	△ 45,500,000
	その他の積立金積立額(16)		32,400,000	16,000,000	16,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,148,474	197,145,165	△ 2,996,691

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	あんず保育園	千代保育園	紅葉保育所	特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	219,865,260	120,904,372	122,016,818	0	462,786,450	0	462,786,450
	経常経費寄附金収益	0	32,202	0	0	0	32,202	0	32,202
	その他の収益	0	517,000	178,200	530,200	0	1,225,400	0	1,225,400
	サービス活動収益計(1)	0	220,414,462	121,082,572	122,547,018	0	464,044,052	0	464,044,052
	費用								
	人件費	0	149,756,279	81,142,757	90,696,848	0	321,595,884	0	321,595,884
事業費	0	35,271,087	14,057,952	15,450,492	0	64,779,531	0	64,779,531	
事務費	904,167	20,908,349	7,311,129	6,241,979	0	35,365,624	0	35,365,624	
減価償却費	0	11,503,506	4,355,177	11,766,681	0	27,625,364	0	27,625,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,205,563	△ 709,460	△ 7,631,211	0	△ 11,546,234	0	△ 11,546,234	
サービス活動費用計(2)	904,167	214,233,658	106,157,555	116,524,789	0	437,820,169	0	437,820,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 904,167	6,180,804	14,925,017	6,022,229	0	26,223,883	0	26,223,883	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,013	4,676	10,539	3,496	0	19,724	0	19,724
	その他のサービス活動外収益	150,000	5,085,643	728,060	1,770,425	0	7,734,128	0	7,734,128
	サービス活動外収益計(4)	151,013	5,090,319	738,599	1,773,921	0	7,753,852	0	7,753,852
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,532,506	582,932	1,458,984	0	4,574,422	0	4,574,422
サービス活動外費用計(5)	0	2,532,506	582,932	1,458,984	0	4,574,422	0	4,574,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,013	2,557,813	155,667	314,937	0	3,179,430	0	3,179,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 753,154	8,738,617	15,080,684	6,337,166	0	29,403,313	0	29,403,313	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	715,400	540,749	0	1,313,183	0	2,569,332	△ 2,569,332	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	715,400	540,749	0	1,313,183	0	2,569,332	△ 2,569,332	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,615,206	875,714	78,412	0	2,569,332	△ 2,569,332	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,615,207	875,717	78,412	0	2,569,336	△ 2,569,332	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,400	△ 1,074,458	△ 875,717	1,234,771	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,754	7,664,159	14,204,967	7,571,937	0	29,403,309	0	29,403,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,742,792	63,875,758	66,518,137	60,008,478	0	197,145,165	0	197,145,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,705,038	71,539,917	80,723,104	67,580,415	0	226,548,474	0	226,548,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	16,600,000	4,800,000	0	32,400,000	0	32,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,705,038	60,539,917	64,123,104	62,780,415	0	194,148,474	0	194,148,474

あんず保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	219,865,260	207,349,244	12,516,016	
	保育所運営費収益	191,974,440	173,253,120	18,721,320	
	基本分運営費	170,478,540	151,838,300	18,640,240	
	民間施設給与等改善費	17,218,220	12,901,300	4,316,920	
	主任保育士専任加算額(基本分)	2,999,140	3,861,870	△ 862,730	
	主任保育士専任加算額(民改費分)	354,120	371,410	△ 17,290	
	事務職員雇上費(基本分)	538,360	714,250	△ 175,890	
	事務職員雇上費(民改費分)	61,450	57,140	4,310	
	児童用採暖費	324,610	277,210	47,400	
	途中入所精算分	0	3,231,640	△ 3,231,640	
	その他の事業収益	27,890,820	34,096,124	△ 6,205,304	
	補助金事業収益	23,143,820	29,315,824	△ 6,172,004	
	受託事業収益	3,583,000	3,583,000	0	
	その他の事業収益	1,164,000	1,197,300	△ 33,300	
	経常経費寄附金収益	32,202	0	32,202	
	その他の収益	517,000	422,400	94,600	
	その他の収益(県互助会退職金分)	517,000	422,400	94,600	
	サービス活動収益計(1)	220,414,462	207,771,644	12,642,818	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	149,756,279	141,069,187
職員給料			53,249,782	54,669,263	△ 1,419,481
職員俸給			45,885,811	47,365,508	△ 1,479,697
職員諸手当			7,363,971	7,303,755	60,216
職員賞与			17,991,670	17,338,650	653,020
非常勤職員給与			51,100,876	45,315,940	5,784,936
派遣職員費			12,594,433	7,716,059	4,878,374
退職給付費用			1,595,500	1,702,700	△ 107,200
法定福利費			13,224,018	14,326,575	△ 1,102,557
事業費			35,271,087	30,953,254	4,317,833
給食費			17,019,311	15,892,600	1,126,711
保健衛生費			1,666,082	1,376,344	289,738
保育材料費			6,453,622	5,053,705	1,399,917
水道光熱費			5,311,805	5,227,905	83,900
燃料費			6,363	1,704	4,659
消耗器具備品費			3,770,504	2,229,973	1,540,531
保険料			435,630	420,150	15,480
賃借料			354,598	621,311	△ 266,713
車輛費			231,772	98,448	133,324
雑費		21,400	31,114	△ 9,714	
事務費		20,908,349	17,803,975	3,104,374	
福利厚生費		1,178,304	711,265	467,039	
職員被服費		113,358	120,096	△ 6,738	
旅費交通費		115,990	105,020	10,970	
研修研究費		582,465	699,636	△ 117,171	
事務消耗品費		551,570	384,777	166,793	
印刷製本費		153,132	105,915	47,217	
修繕費		2,080,814	1,019,072	1,061,742	
通信運搬費		526,444	916,197	△ 389,753	
会議費		75,552	5,042	70,510	
広報費		818,920	251,920	567,000	
業務委託費		3,625,666	4,629,894	△ 1,004,228	
手数料		154,990	114,451	40,539	
保険料	274,036	338,050	△ 64,014		
賃借料	489,066	540,320	△ 51,254		
土地・建物賃借料	8,032,200	6,064,200	1,968,000		
保守料	1,104,242	989,491	114,751		

		雑費（事務）	1,031,600	808,629	222,971	
		その他の費用（県互助会退職金分）	306,100	201,800	104,300	
		その他の雑費（事務）	725,500	606,829	118,671	
		減価償却費	11,503,506	11,645,759	△ 142,253	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,205,563	△ 3,221,596	16,033	
		サービス活動費用計（2）	214,233,658	198,250,579	15,983,079	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,180,804	9,521,065	△ 3,340,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,676	8,772	△ 4,096	
		その他のサービス活動外収益	5,085,643	4,926,006	159,637	
		受入研修費収益	10,000	22,000	△ 12,000	
		利用者等外給食収益	2,532,506	2,472,641	59,865	
		雑収益	2,543,137	2,431,365	111,772	
			サービス活動外収益計（4）	5,090,319	4,934,778	155,541
	費用	支払利息	0	29,250	△ 29,250	
		その他のサービス活動外費用	2,532,506	2,472,641	59,865	
		利用者等外給食費	2,532,506	2,472,641	59,865	
			サービス活動外費用計（5）	2,532,506	2,501,891	30,615
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,557,813	2,432,887	124,926	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,738,617	11,953,952	△ 3,215,335	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	191,268	△ 191,268	
		施設整備等補助金収益	0	191,268	△ 191,268	
		固定資産受増額	0	209,520	△ 209,520	
		器具及び備品受贈額	0	209,520	△ 209,520	
		拠点区分間繰入金収益	540,749	0	540,749	
			特別収益計（8）	540,749	400,788	139,961
	費用	固定資産売却損・処分損	1	32,764	△ 32,763	
		器具及び備品売却損・処分損	1	32,764	△ 32,763	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 18,300	18,300	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,268	△ 191,268	
拠点区分間繰入金費用		1,615,206	22,550,000	△ 20,934,794		
		特別費用計（9）	1,615,207	22,755,732	△ 21,140,525	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1,074,458	△ 22,354,944	21,280,486	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,664,159	△ 10,400,992	18,065,151	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	63,875,758	67,776,750	△ 3,900,992	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,539,917	57,375,758	14,164,159	
		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	22,500,000	△ 22,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	22,500,000	△ 22,500,000	
		その他の積立金積立額（16）	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,539,917	63,875,758	△ 3,335,841	

紅葉保育所拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	122,016,818	113,101,832	8,914,986
	保育所運営費収益	106,156,770	87,435,469	18,721,301
	基本分運営費	92,218,680	76,896,740	15,321,940
	民間施設給与等改善費	9,802,360	5,069,620	4,732,740
	主任保育士専任加算額(基本分)	3,002,710	2,559,860	442,850
	主任保育士専任加算額(民改費分)	362,380	195,190	167,190
	事務職員雇上費(基本分)	545,360	476,350	69,010
	事務職員雇上費(民改費分)	66,220	26,100	40,120
	児童用採暖費	159,060	130,530	28,530
	入所児童処遇費	0	128,229	△128,229
	途中入所精算分	0	1,952,850	△1,952,850
	その他の事業収益	15,860,048	25,666,363	△9,806,315
	補助金事業収益	12,277,048	22,083,363	△9,806,315
	受託事業収益	3,583,000	3,583,000	0
	経常経費寄附金収益	0	211,680	△211,680
	その他の収益	530,200	0	530,200
	その他の収益(県互助会退職金分)	530,200	0	530,200
	サービス活動収益計(1)		122,547,018	113,313,512
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,696,848	80,397,570	10,299,278
	職員給料	36,450,249	30,175,694	6,274,555
	職員俸給	32,784,436	26,302,786	6,481,650
	職員諸手当	3,665,813	3,872,908	△207,095
	職員賞与	11,474,249	9,038,166	2,436,083
	非常勤職員給与	25,750,968	25,341,818	409,150
	派遣職員費	5,660,183	7,874,331	△2,214,148
	退職給付費用	1,417,000	303,600	1,113,400
	法定福利費	9,944,199	7,663,961	2,280,238
	事業費	15,450,492	16,940,641	△1,490,149
	給食費	8,624,930	5,662,219	2,962,711
	保健衛生費	280,567	533,272	△252,705
	保育材料費	836,028	695,159	140,869
	水道光熱費	3,001,467	3,132,774	△131,307
	消耗器具備品費	2,671,590	5,905,336	△3,233,746
	保険料	12,690	11,460	1,230
	賃借料	23,220	999,421	△976,201
	車輛費	0	1,000	△1,000
	事務費	6,241,979	6,187,701	54,278
	福利厚生費	345,728	313,844	31,884
	職員被服費	0	159,552	△159,552
	旅費交通費	17,190	16,290	900
	研修研究費	225,215	227,930	△2,715
	事務消耗品費	864,578	1,116,832	△252,254
	印刷製本費	88,109	76,773	11,336
	修繕費	798,399	81,713	716,686
	通信運搬費	352,684	271,408	81,276
	業務委託費	1,586,437	1,066,406	520,031
	手数料	97,592	1,157,373	△1,059,781
	保険料	80,178	0	80,178
	賃借料	353,268	317,994	35,274
	土地・建物賃借料	640,000	889,950	△249,950
	保守料	423,468	205,560	217,908
	雑費(事務)	369,133	286,076	83,057
	その他の費用(県互助会退職金分)	155,500	0	155,500
	その他の雑費(事務)	213,633	286,076	△72,443
減価償却費	11,766,681	1,033,859	10,732,822	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,631,211	△ 635,921	△ 6,995,290	
		サービス活動費用計(2)	116,524,789	103,923,850	12,600,939	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,022,229	9,389,662	△ 3,367,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,496	1,144	2,352	
		その他のサービス活動外収益	1,770,425	1,452,988	317,437	
		受入研修費収益	52,000	0	52,000	
		利用者等外給食収益	1,458,984	1,356,003	102,981	
		雑収益	259,441	96,985	162,456	
			サービス活動外収益計(4)	1,773,921	1,454,132	319,789
	費用	その他のサービス活動外費用	1,458,984	1,356,003	102,981	
		利用者等外給食費	1,458,984	1,356,003	102,981	
				サービス活動外費用計(5)	1,458,984	1,356,003
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,937	98,129	216,808
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,337,166	9,487,791	△ 3,150,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	170,100	△ 170,100	
		施設整備等補助金収益	0	170,100	△ 170,100	
		拠点区分間繰入金収益	1,313,183	3,556,352	△ 2,243,169	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	306,720,000	△ 306,720,000	
				特別収益計(8)	1,313,183	310,446,452
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,100	△ 170,100	
		拠点区分間繰入金費用	78,412	1,089,665	△ 1,011,253	
		その他の特別損失	0	258,666,000	△ 258,666,000	
		その他の特別損失(移管)	0	258,666,000	△ 258,666,000	
				特別費用計(9)	78,412	259,925,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,234,771	50,520,687	△ 49,285,916	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,571,937	60,008,478	△ 52,436,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,008,478	0	60,008,478	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,580,415	60,008,478	7,571,937	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	4,800,000	0	4,800,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,780,415	60,008,478	2,771,937	

千代保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	120,904,372	110,339,358	10,565,014
	保育所運営費収益	106,008,580	88,134,990	17,873,590
	基本分運営費	89,388,740	75,267,680	14,121,060
	民間施設給与等改善費	11,128,780	6,353,070	4,775,710
	主任保育士専任加算額(基本分)	3,006,380	3,417,730	△411,350
	主任保育士専任加算額(民改費分)	418,320	336,350	81,970
	事務職員雇上費(基本分)	549,720	637,640	△87,920
	事務職員雇上費(民改費分)	75,360	58,730	16,630
	児童用採暖費	91,190	84,930	6,260
	入所児童処遇費	1,350,090	1,016,250	333,840
	途中入所精算分	0	962,610	△962,610
	その他の事業収益	14,895,792	22,204,368	△7,308,576
	補助金事業収益	14,518,771	21,508,543	△6,989,772
	その他の事業収益	377,021	695,825	△318,804
	その他の収益	178,200	125,400	52,800
	その他の収益(県互助会退職金分)	178,200	125,400	52,800
	サービス活動収益計(1)		121,082,572	110,464,758
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,142,757	72,744,193	8,398,564
	職員給料	28,048,100	28,841,428	△793,328
	職員俸給	23,710,673	23,821,448	△110,775
	職員諸手当	4,337,427	5,019,980	△682,553
	職員賞与	9,727,665	9,478,555	249,110
	非常勤職員給与	32,997,492	26,281,286	6,716,206
	派遣職員費	3,824,780	1,768,230	2,056,550
	退職給付費用	805,900	760,500	45,400
	法定福利費	5,738,820	5,614,194	124,626
	事業費	14,057,952	13,321,673	736,279
	給食費	7,115,392	6,684,116	431,276
	保健衛生費	472,890	431,935	40,955
	保育材料費	3,197,312	3,121,170	76,142
	水道光熱費	2,598,450	2,606,780	△8,330
	消耗器具備品費	665,337	367,472	297,865
	保険料	7,395	83,200	△75,805
	車輛費	0	27,000	△27,000
	雑費	1,176	0	1,176
	事務費	7,311,129	6,149,892	1,161,237
	福利厚生費	624,539	491,160	133,379
	職員被服費	68,200	84,096	△15,896
	旅費交通費	78,920	116,020	△37,100
	研修研究費	746,180	896,926	△150,746
	事務消耗品費	309,427	101,853	207,574
	印刷製本費	279,680	233,003	46,677
	修繕費	2,462,184	449,616	2,012,568
	通信運搬費	275,655	553,648	△277,993
	会議費	1,936	1,726	210
	広報費	90,720	137,160	△46,440
	業務委託費	934,165	1,253,844	△319,679
	手数料	133,036	318,822	△185,786
	保険料	229,200	47,050	182,150
	土地・建物賃借料	679,500	751,240	△71,740
	保守料	150,365	117,576	32,789
	雑費(事務)	247,422	596,152	△348,730
	その他の費用(県互助会退職金分)	83,300	78,100	5,200
その他の雑費(事務)	164,122	518,052	△353,930	
減価償却費	4,355,177	4,570,644	△215,467	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,460	△ 699,549	△ 9,911
		サービス活動費用計(2)	106,157,555	96,086,853	10,070,702
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,925,017	14,377,905	547,112
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,539	63,900	△ 53,361
		その他のサービス活動外収益	728,060	753,519	△ 25,459
		利用者等外給食収益	582,932	612,923	△ 29,991
		雑収益	145,128	140,596	4,532
		サービス活動外収益計(4)	738,599	817,419	△ 78,820
	費用	その他のサービス活動外費用	582,932	612,923	△ 29,991
利用者等外給食費		582,932	612,923	△ 29,991	
サービス活動外費用計(5)		582,932	612,923	△ 29,991	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,667	204,496	△ 48,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,080,684	14,582,401	498,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	191,268	△ 191,268
		施設整備等補助金収益	0	191,268	△ 191,268
		特別収益計(8)	0	191,268	△ 191,268
	費用	固定資産売却損・処分損	3	50,313	△ 50,310
		器具及び備品売却損・処分損	3	50,313	△ 50,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 18,300	18,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,268	△ 191,268
		拠点区分間繰入金費用	875,714	29,050,000	△ 28,174,286
		特別費用計(9)	875,717	29,273,281	△ 28,397,564
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 875,717	△ 29,082,013	28,206,296
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,204,967	△ 14,499,612	28,704,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,518,137	58,017,749	8,500,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,723,104	43,518,137	37,204,967	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,000,000	△ 23,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	23,000,000	△ 23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,600,000	0	16,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,600,000	0	16,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,123,104	66,518,137	△ 2,395,033	



## 特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	0	979,942	△ 979,942
		修繕費	0	620,000	△ 620,000
		通信運搬費	0	360	△ 360
		手数料	0	246,750	△ 246,750
		租税公課	0	80,000	△ 80,000
		雑費(事務)	0	32,832	△ 32,832
		その他の雑費(事務)	0	32,832	△ 32,832
		サービス活動費用計(2)	0	979,942	△ 979,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 979,942	979,942
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	629	△ 629
		サービス活動外収益計(4)	0	629	△ 629
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	629	△ 629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 979,313	979,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	218,666,000	△ 218,666,000
		施設整備等補助金収益	0	218,666,000	△ 218,666,000
		拠点区分間繰入金収益	0	52,589,665	△ 52,589,665
		その他の特別収益	0	258,666,000	△ 258,666,000
		その他の特別収益(移管)	0	258,666,000	△ 258,666,000
		特別収益計(8)	0	529,921,665	△ 529,921,665
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	218,666,000	△ 218,666,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,556,352	△ 3,556,352
		拠点区分間固定資産移管費用	0	306,720,000	△ 306,720,000
			特別費用計(9)	0	528,942,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	979,313	△ 979,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	事務費	904,167	131,763	772,404
		旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
		事務消耗品費	0	535	△ 535
		会議費	59,023	52,440	6,583
		業務委託費	648,000	0	648,000
		手数料	8,352	7,128	1,224
		雑費(事務)	188,792	69,660	119,132
		その他の雑費(事務)	188,792	69,660	119,132
	サービス活動費用計(2)				
	904,167	131,763	772,404		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△ 904,167	△ 131,763	△ 772,404		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,013	1,023	△ 10
		その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000	0	150,000
		サービス活動外収益計(4)			
		151,013	1,023	149,990	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	151,013	1,023	149,990		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△ 753,154	△ 130,740	△ 622,414		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	715,400	100,000	615,400
		特別収益計(8)	715,400	100,000	615,400
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,400	100,000	615,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,754	△ 30,740	△ 7,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,742,792	6,773,532	△ 30,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,705,038	6,742,792	△ 37,754	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,705,038	6,742,792	△ 37,754	