

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
収益	保育事業収益	143,243,064	131,639,965	11,603,099			
	委託費収益	132,312,350		132,312,350			
	利用者等利用料収益	3,533,620		3,533,620			
	利用者等利用料収益(公費)	9,330		9,330			
	利用者等利用料収益(一般)	3,524,290		3,524,290			
	保育所運営費収益		123,229,172	-123,229,172			
	その他の事業収益	7,397,094	8,410,793	-1,013,699			
	補助金事業収益	7,397,094	5,665,393	1,731,701			
	その他の事業収益		2,745,400	-2,745,400			
	サービス活動収益計(1)	143,243,064	131,639,965	11,603,099			
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,406,970	88,421,963	-14,993		
		役員報酬	470,000	450,000	20,000		
		職員給料	23,623,677	27,983,016	-4,359,339		
		職員賞与	6,418,292	7,403,183	-984,891		
		処遇改善事業一時金	3,124,968	2,792,384	332,584		
		非常勤職員給与	33,114,664	33,614,920	-500,256		
		派遣職員費	11,614,529	5,213,295	6,401,234		
		退職給付費用	595,662	741,483	-145,821		
		法定福利費	9,445,178	10,223,682	-778,504		
		事業費	13,175,886	20,826,139	-7,650,253		
		給食費	7,390,242	11,850,582	-4,460,340		
		保健衛生費	86,866	73,043	13,823		
		保育材料費	2,225,444	2,261,702	-36,258		
		水道光熱費	1,850,632	416,133	1,434,499		
		消耗器具備品費	1,477,702	6,123,029	-4,645,327		
		保険料	145,000	96,060	48,940		
		車両費		5,590	-5,590		
		事務費	21,524,997	15,042,243	6,482,754		
		福利厚生費	409,695	347,545	62,150		
		職員被服費	34,890	57,053	-22,163		
		旅費交通費	142,928	157,275	-14,347		
		研修研究費	298,964	271,944	27,020		
		事務消耗品費	451,726	418,523	33,203		
		印刷製本費	345,652	404,189	-58,537		
		水道光熱費		2,000,000	-2,000,000		
		修繕費	358,235	3,142	355,093		
		通信運搬費	155,946	190,662	-34,716		
		会議費	62,233	1,618	60,615		
		広報費	201,960	437,400	-235,440		
		業務委託費	8,520,114	540,000	7,980,114		
		手数料	591,360	47,168	544,192		
		賃借料	544,608	532,886	11,722		
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000			
		租税公課		25,400	-25,400		
		保守料	515,160	386,532	128,628		
		渉外費	43,039	37,736	5,303		
		諸会費	888,200	917,570	-29,370		
		雑費	40,287	345,600	-305,313		
		減価償却費	13,824,704	13,723,221	101,483		
		減価償却費	13,824,704	13,723,221	101,483		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-6,282,114			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-6,282,114			
		サービス活動費用計(2)	130,650,443	131,731,452	-1,081,009		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,592,621	-91,487	12,684,108		
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	154,850		154,850
				借入金利息補助金収益	154,850		154,850
				受取利息配当金収益	341	7,188	-6,847
受取利息配当金収益	341			7,188	-6,847		
その他のサービス活動外収益	69,099			74,025	-4,926		
雑収益	69,099		74,025	-4,926			
サービス活動外収益計(4)	224,290		81,213	143,077			
費用	支払利息		154,850	168,802	-13,952		
	支払利息		154,850	168,802	-13,952		
	サービス活動外費用計(5)		154,850	168,802	-13,952		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,440	-87,589	157,029			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,662,061	-179,076	12,841,137			

特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	604,684	518,920	85,764
		サービス区分間繰入金収益	604,684	518,920	85,764
		特別収益計(8)	604,684	518,920	85,764
	費用	サービス区分間繰入金費用	604,684	518,920	85,764
		サービス区分間繰入金費用	604,684	518,920	85,764
		特別費用計(9)	604,684	518,920	85,764
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,662,061	-179,076	12,841,137
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,652,703	3,831,779	-179,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,314,764	3,652,703	12,662,061
		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)	16,314,764	3,652,703