

## 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	187,438,188	188,092,806	-654,618
	委託費収益	168,196,090	169,032,230	-836,140
	利用者等利用料収益	47,048		47,048
	利用者等利用料収益(一般)	47,048		47,048
	私的契約利用料収益	1,006,000	874,500	131,500
	利用料収益		67,276	-67,276
	その他の事業収益	18,189,050	18,118,800	70,250
	補助金事業収益	18,189,050	18,118,800	70,250
	サービス活動収益計(1)	187,438,188	188,092,806	-654,618
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,084,394	139,432,686	5,651,708
	職員給料	90,212,299	87,036,283	3,176,016
	職員賞与	32,356,550	29,420,052	2,936,498
	非常勤職員給与	3,113,240	3,097,405	15,835
	退職給付費用	1,519,800	1,609,200	-89,400
	法定福利費	17,882,505	18,269,746	-387,241
	事業費	23,376,301	22,233,434	1,142,867
	給食費	12,954,184	12,441,143	513,041
	保健衛生費	714,802	745,951	-31,149
	保育材料費	2,453,123	2,475,291	-22,168
	水道光熱費	3,733,666	3,592,122	141,544
	燃料費	27,944	25,326	2,618
	消耗器具備品費	1,645,650	1,259,283	386,367
	賃借料	979,704	977,958	1,746
	教育指導費	701,480	713,360	-11,880
	車輛費	4,400		4,400
	雑費	161,348	3,000	158,348
	事務費	10,893,396	8,068,041	2,825,355
	福利厚生費	709,940	707,740	2,200
	職員被服費	497,985	425,734	72,251
	旅費交通費	257,140	747,870	-490,730
	研修研究費	317,580	375,476	-57,896
	事務消耗品費	805,106	720,536	84,570
	印刷製本費	44,819	52,639	-7,820
	修繕費	2,712,979	389,867	2,323,112
	通信運搬費	557,182	582,914	-25,732
	会議費	70,988	76,664	-5,676
	広報費		5,400	-5,400
	業務委託費	1,896,289	1,255,723	640,566
	手数料	39,830	52,686	-12,856
	保険料	701,100	623,150	77,950
	賃借料	638,346	601,890	36,456
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課	35,000	45,437	-10,437
	保守料	439,236	466,220	-26,984
	渉外費	315,090	97,785	217,305
諸会費	3,000	12,000	-9,000	
雑費	131,786	108,310	23,476	
減価償却費	8,620,970	7,461,385	1,159,585	
減価償却費	8,620,970	7,461,385	1,159,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		
	サービス活動費用計(2)	183,069,790	172,290,275	10,779,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,368,398	15,802,531	-11,434,133
サ	受取利息配当金収益	20,884	33,363	-12,479

# 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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,884	33,363	-12,479
		その他のサービス活動外収益	2,530,984	2,035,500	495,484
		受入研修費収益	103,000	91,000	12,000
		利用者等外給食収益	2,426,084	1,850,000	576,084
		雑収益	1,900	94,500	-92,600
	サービス活動外収益計(4)		2,551,868	2,068,863	483,005
	費用	支払利息	22,335	52,157	-29,822
		支払利息	22,335	52,157	-29,822
		サービス活動外費用計(5)		22,335	52,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,529,533	2,016,706	512,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,897,931	17,819,237	-10,921,306	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,430	33,895	-13,465
		拠点区分間繰入金収益	20,430	33,895	-13,465
		特別収益計(8)		20,430	33,895
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	20,430	33,895	-13,465
		拠点区分間繰入金費用	20,430	33,895	-13,465
		特別費用計(9)		20,430	33,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,897,931	17,819,235	-10,921,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,475,724	145,157,743	4,317,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,373,655	162,976,978	-6,603,323
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,003,754		30,003,754
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,003,754		30,003,754
	その他の積立金積立額(16)		7,800,000	13,501,254	-5,701,254
	人件費積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,800,000	8,501,254	-701,254
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,577,409	149,475,724	29,101,685	