

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	保育事業収益	195,276,904	197,410,622	△2,133,718	
		経常経費寄附金収益	1,770,000	1,443,000	327,000	
		サービス活動収益計(1)	197,046,904	198,853,622	△1,806,718	
	費用	人件費	142,783,097	156,077,548	△13,294,451	
		事業費	13,969,244	13,730,488	238,756	
		事務費	16,033,909	15,601,837	432,072	
		減価償却費	6,279,358	5,657,303	622,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,286		
	サービス活動費用計(2)		176,348,322	188,349,890	△12,001,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,698,582	10,503,732	10,194,850
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,750	179,010	△13,260	
		受取利息配当金収益	3,949	11,111	△7,162	
		その他のサービス活動外収益	3,427,530	3,646,427	△218,897	
		サービス活動外収益計(4)	3,597,229	3,836,548	△239,319	
	費用	支払利息	462,408	519,908	△57,500	
		その他のサービス活動外費用	2,433,200	2,478,900	△45,700	
		サービス活動外費用計(5)		2,895,608	2,998,808	△103,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			701,621	837,740	△136,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,400,203	11,341,472	10,058,731
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	37,230	101,493	△64,263
サービス区分間繰入金収益			1,700,000	1,000,000	700,000	
特別収益計(8)			1,737,230	1,101,493	635,737	
費用		基本金組入額	37,230	101,493	△64,263	
		固定資産売却損・処分損	54,001		54,001	
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	700,000	
		特別費用計(9)	1,791,231	1,101,493	689,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△54,001		△54,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,346,202	11,341,472	10,004,730	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		54,698,154	55,362,681	△664,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,044,356	66,704,153	9,340,203	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			545	△545	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,460	12,006,544	△6,084	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			64,043,896	54,698,154	9,345,742

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	195,276,904	197,410,622	△2,133,718
	委託費収益	107,703,820	107,036,512	667,308
	私的契約利用料収益	2,064,400	1,753,900	310,500
	その他の事業収益	85,508,684	88,620,210	△3,111,526
	市区町村補助金事業収益	72,001,684	75,306,210	△3,304,526
	サービス推進費収益	13,507,000	13,314,000	193,000
	経常経費寄附金収益	1,770,000	1,443,000	327,000
	経常経費寄附金収益	1,770,000	1,443,000	327,000
サービス活動収益計(1)		197,046,904	198,853,622	△1,806,718
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,783,097	156,077,548	△13,294,451
	役員報酬	1,144,000	489,000	655,000
	職員給料	71,328,907	74,287,385	△2,958,478
	職員賞与	14,338,301	17,852,113	△3,513,812
	非常勤職員給与	28,347,217	36,054,732	△7,707,515
	非常勤職員賞与	1,582,825		1,582,825
	賞与引当金繰入	5,897,967	7,290,678	△1,392,711
	退職給付費用	2,998,130	2,939,900	58,230
	法定福利費	17,145,750	17,163,740	△17,990
	事業費	13,969,244	13,730,488	238,756
	給食費	7,481,904	7,475,423	6,481
	保健衛生費	107,748	62,616	45,132
	保育材料費	1,607,388	1,302,663	304,725
	水道光熱費	2,839,108	3,154,139	△315,031
	消耗器具備品費	1,255,296	899,710	355,586
	保険料	378,853	254,503	124,350
	雑費	298,947	581,434	△282,487
	事務費	16,033,909	15,601,837	432,072
	福利厚生費	475,892	485,266	△9,374
	旅費交通費	2,427,290	318,395	2,108,895
	研修研究費	368,536	358,560	9,976
	事務消耗品費	1,323,728	1,479,419	△155,691
	印刷製本費	254,952	200,874	54,078
	燃料費	9,456	9,240	216
	修繕費	1,662,861	4,418,289	△2,755,428
	通信運搬費	410,261	270,997	139,264
	会議費	62,428	67,619	△5,191
	広報費	11,000		11,000
	業務委託費	5,214,825	5,904,512	△689,687
	手数料	435,091	497,247	△62,156
	賃借料	869,951	577,297	292,654
	土地・建物賃借料	1,147,108		1,147,108
	租税公課	13,500	900	12,600
	保守料	674,504	512,892	161,612
災害時備品費	147,013		147,013	
雑費	525,513	500,330	25,183	
減価償却費	6,279,358	5,657,303	622,055	
減価償却費	6,279,358	5,657,303	622,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,286		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,286		
サービス活動費用計(2)		176,348,322	188,349,890	△12,001,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,698,582	10,503,732	10,194,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	165,750	179,010	△13,260
	借入金利息補助金収益	165,750	179,010	△13,260
	受取利息配当金収益	3,949	11,111	△7,162
	受取利息配当金収益	3,949	11,111	△7,162

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	3,427,530	3,646,427	△218,897	
		利用者等外給食収益	2,382,300	2,478,900	△96,600	
		雑収益	1,045,230	1,167,527	△122,297	
		サービス活動外収益計(4)	3,597,229	3,836,548	△239,319	
	費用	支払利息	462,408	519,908	△57,500	
		支払利息	462,408	519,908	△57,500	
		その他のサービス活動外費用	2,433,200	2,478,900	△45,700	
		利用者等外給食費	2,382,300	2,478,900	△96,600	
		雑損失	50,900		50,900	
		サービス活動外費用計(5)	2,895,608	2,998,808	△103,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	701,621	837,740	△136,119	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,400,203	11,341,472	10,058,731	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	37,230	101,493	△64,263	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	37,230	101,493	△64,263	
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,000,000	700,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,000,000	700,000	
			特別収益計(8)	1,737,230	1,101,493	635,737
	費用	基本金組入額	37,230	101,493	△64,263	
		基本金組入額	37,230	101,493	△64,263	
		固定資産売却損・処分損	54,001		54,001	
		器具及び備品売却損・処分損	54,001		54,001	
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000	1,000,000	700,000	
サービス区分間繰入金費用		1,700,000	1,000,000	700,000		
		特別費用計(9)	1,791,231	1,101,493	689,738	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,001		△54,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,346,202	11,341,472	10,004,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,698,154	55,362,681	△664,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,044,356	66,704,153	9,340,203	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			545	△545	
	区設備整備費積立金取崩額			545	△545	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,460	12,006,544	△6,084	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,460	12,006,544	△6,084	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,043,896	54,698,154	9,345,742