

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	89,933,250	87,892,600	2,040,650	
	保育所運営費収益	88,129,250	86,238,900	1,890,350	
	私的契約利用料収益	91,000	169,900	-78,900	
	その他の事業収益	1,713,000	1,483,800	229,200	
	その他の事業収益	1,713,000	1,483,800	229,200	
	経常経費寄附金収益	57,377	56,103	1,274	
	経常経費寄附金収益	57,377	56,103	1,274	
	サービス活動収益計(1)	89,990,627	87,948,703	2,041,924	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,984,407	63,650,063	-665,656
		職員給料	29,407,934	30,723,224	-1,315,290
		職員賞与	14,421,287	14,944,818	-523,531
		非常勤職員給与	11,123,182	9,855,150	1,268,032
		退職給付費用	1,156,155	1,216,883	-60,728
		法定福利費	6,875,849	6,909,988	-34,139
		事業費	13,532,343	10,435,784	3,096,559
		給食費	5,882,938	5,993,570	-110,632
		保健衛生費	145,082	289,229	-144,147
		保育材料費	3,717,488	1,768,517	1,948,971
		水道光熱費	1,934,367	1,531,952	402,415
		燃料費	437,773	508,300	-70,527
		消耗器具備品費	1,414,695	344,216	1,070,479
		事務費	8,162,468	5,724,000	2,438,468
		福利厚生費	293,332	276,818	16,514
		職員被服費	164,850	132,850	32,000
		旅費交通費	131,000	308,360	-177,360
		研修研究費	37,300	97,300	-60,000
		事務消耗品費	1,490,734	596,818	893,916
		印刷製本費	450,349	400,057	50,292
		水道光熱費	214,913	170,201	44,712
		燃料費	97,962	114,358	-16,396
		修繕費	794,704	198,136	596,568
		通信運搬費	261,811	112,823	148,988
		会議費	210,785	311,968	-101,183
		広報費	5,400	41,400	-36,000
		業務委託費	956,446	1,021,032	-64,586
		手数料	194,454	10,692	183,762
		保険料	907,256	273,916	633,340
		賃借料	1,146,696	901,504	245,192
		租税公課	9,900	8,700	1,200
		保守料	209,520	321,000	-111,480
		雑費	585,056	426,067	158,989
減価償却費	2,758,134	1,308,465	1,449,669		
減価償却費	2,758,134	1,308,465	1,449,669		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,154,307		-1,154,307		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,154,307		-1,154,307		
	サービス活動費用計(2)	86,283,045	81,118,312	5,164,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,707,582	6,830,391	-3,122,809	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,153	28,189	-23,036	
		受取利息配当金収益	5,153	28,189	-23,036	
		その他のサービス活動外収益	4,964,826	257,027	4,707,799	
		受入研修費収益	21,120	34,320	-13,200	
		雑収益	4,943,706	222,707	4,720,999	
		サービス活動外収益計(4)	4,969,979	285,216	4,684,763	
サービス活動外増減の部	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)	4,969,979	285,216	4,684,763	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,677,561	7,115,607	1,561,954	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		118,172,000	-118,172,000	
		施設整備等補助金収益		118,172,000	-118,172,000	
		拠点区分間繰入金収益	242,619	382,309	-139,690	
		拠点区分間繰入金収益	242,619	382,309	-139,690	
		その他の特別収益		1,000,000	-1,000,000	
		その他の特別収益		1,000,000	-1,000,000	
			特別収益計(8)	242,619	119,554,309	-119,311,690
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	32,098,035		32,098,035
			建物売却損・処分損	30,705,899		30,705,899
			器具及び備品売却損・処分損	1,163,912		1,163,912
			その他の固定資産売却損・処分損	228,224		228,224
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,082,673		-14,082,673
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,082,673		-14,082,673
			国庫補助金等特別積立金積立額	118,172,000		118,172,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	118,172,000		118,172,000
			拠点区分間繰入金費用	242,619	382,309	-139,690
			拠点区分間繰入金費用	242,619	382,309	-139,690
			特別費用計(9)	136,429,981	382,309	136,047,672
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-136,187,362	119,172,000	-255,359,362	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-127,509,801	126,287,607	-253,797,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,461,850	-6,922,957	236,384,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,952,049	119,364,650	-17,412,601	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			117,597,200	-117,597,200	
	その他積立金取崩額			117,597,200	-117,597,200	
	その他の積立金積立額(16)		8,570,000	7,500,000	1,070,000	
	その他積立金積立額		8,570,000	7,500,000	1,070,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,382,049	229,461,850	-136,079,801	