

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	101,880,730	93,248,960	8,631,770
		保育所運営費収益	92,289,820	84,666,700	7,623,120
		私的契約利用料収益	70,750	100,600	-29,850
		その他の事業収益	9,520,160	8,481,660	1,038,500
		補助金事業収益	9,520,160	8,481,660	1,038,500
		サービス活動収益計(1)	101,880,730	93,248,960	8,631,770
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	85,569,196	76,228,101	9,341,095
		職員給料	47,497,520	39,331,720	8,165,800
		職員賞与	19,431,047	15,200,082	4,230,965
		非常勤職員給与	5,081,402	10,839,004	-5,757,602
		退職給付費用	2,968,408	1,909,763	1,058,645
		法定福利費	10,590,819	8,947,532	1,643,287
		事業費	12,909,539	10,713,194	2,196,345
		給食費	6,613,472	5,913,463	700,009
		保健衛生費	332,609	463,907	-131,298
		保育材料費	657,315	620,655	36,660
		水道光熱費	2,212,551	1,902,001	310,550
		燃料費	1,047,137	740,652	306,485
		消耗器具備品費	943,974	597,736	346,238
		保険料	493,100		493,100
		賃借料	441,056	347,580	93,476
		雑費	168,325	127,200	41,125
		事務費	5,825,285	6,405,204	-579,919
		福利厚生費	377,954	261,850	116,104
		旅費交通費	429,530	241,580	187,950
		研修研究費	131,640	67,400	64,240
		事務消耗品費	541,715	522,154	19,561
		印刷製本費	647,714	574,987	72,727
		水道光熱費		193,585	-193,585
		燃料費		130,786	-130,786
		修繕費	1,171,282	1,044,002	127,280
		通信運搬費	196,489	213,311	-16,822
		会議費	46,243	21,072	25,171
		広報費	44,651	44,651	
		業務委託費	597,320	543,120	54,200
		手数料	397,087	769,170	-372,083
		保険料		525,300	-525,300
		賃借料		21,816	-21,816
		租税公課	5,900	4,700	1,200
保守料	272,160	271,620	540		
諸会費	160,000	148,500	11,500		
雑費	805,600	805,600			
減価償却費	4,125,108	4,051,157	73,951		
減価償却費	4,125,108	4,051,157	73,951		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910	-1,495,910			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910	-1,495,910			
		サービス活動費用計(2)	106,933,218	95,901,746	11,031,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,052,488	-2,652,786	-2,399,702
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	16,463	18,600	-2,137
		受取利息配当金収益	16,463	18,600	-2,137
		その他のサービス活動外収益	2,469,633	1,131,919	1,337,714
		雑収益	2,469,633	1,131,919	1,337,714
		サービス活動外収益計(4)	2,486,096	1,150,519	1,335,577

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	
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)	2,486,096	1,150,519	1,335,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,566,392	-1,502,267	-1,064,125	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	206,000		206,000
		サービス区分間繰入金収益	206,000		206,000
		その他の特別収益		180,520	-180,520
		その他の特別収益		180,520	-180,520
		特別収益計(8)	206,000	180,520	25,480
	費用	固定資産売却損・処分損		18,646	-18,646
		器具及び備品売却損・処分損		18,646	-18,646
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,587,362	-2,587,362
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,587,362	-2,587,362
		サービス区分間繰入金費用	206,000		206,000
サービス区分間繰入金費用		206,000		206,000	
	特別費用計(9)	206,000	2,606,008	-2,400,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,425,488	2,425,488	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,566,392	-3,927,755	1,361,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,795,821	-1,849,776	-3,946,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,362,213	-5,777,531	-2,584,682
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,683,299	1,060,000	623,299
		その他の積立金取崩額	1,683,299	1,060,000	623,299
		その他の積立金積立額(16)		1,078,290	-1,078,290
		その他の積立金積立額		1,078,290	-1,078,290
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,678,914	-5,795,821	-883,093