

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
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	126,780,719	129,363,278	-2,582,559
	委託費収益	109,562,080	108,505,820	1,056,260
	利用者等利用料収益	1,303,724		1,303,724
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	15,914,915	20,857,458	-4,942,543
	補助金事業収益	11,093,512	13,572,226	-2,478,714
	受託事業収益	4,821,403	5,553,549	-732,146
	その他の事業収益		1,731,683	-1,731,683
	益			
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	126,880,719	129,463,278	-2,582,559	
サ イ ビ ス 活 動 の 部	人件費	87,139,818	98,251,934	-11,112,116
	職員給料	32,653,081	39,120,424	-6,467,343
	職員賞与	9,276,210	12,825,072	-3,548,862
	賞与引当金繰入	4,750,000	4,726,000	24,000
	非常勤職員給与	28,270,098	28,917,423	-647,325
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,824,242	1,579,354	244,888
	法定福利費	10,366,187	11,083,661	-717,474
	事業費	14,207,997	14,178,293	29,704
	給食費	7,047,233	7,209,220	-161,987
	保健衛生費	23,788	45,862	-22,074
	保育材料費	1,705,671	2,223,082	-517,411
	水道光熱費	2,329,812	2,212,997	116,815
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,868,861	1,412,962	455,899
	保険料	508,945	424,731	84,214
	賃借料	583,440	557,280	26,160
	車両費	52,388	51,651	737
	雑費	87,859	40,508	47,351
	事務費	9,966,016	10,923,652	-957,636
	福利厚生費	332,596	465,791	-133,195
	旅費交通費	1,518	42,360	-40,842
	研修研究費	224,112	296,423	-72,311
	事務消耗品費	192,046	231,863	-39,817
	印刷製本費	30,835	29,539	1,296
	水道光熱費	983,811	964,122	19,689
	燃料費	17,807	12,383	5,424
	修繕費	226,780	719,780	-493,000
	通信運搬費	220,245	218,405	1,840
	会議費	290,810	315,354	-24,544
	広報費	64,800	90,600	-25,800
	業務委託費	5,221,724	5,288,852	-67,128
	手数料	125,363	68,627	56,736
保険料	128,540	230,605	-102,065	
賃借料	57,942	94,890	-36,948	
土地・建物賃借料	378,800	945,600	-566,800	
租税公課	17,400	7,800	9,600	
保守料	734,172	495,429	238,743	
雑費	716,715	405,229	311,486	

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		
		減価償却費	7,192,844	7,389,268	-196,424		
		減価償却費	7,192,844	7,389,268	-196,424		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,958,992	-3,969,303	10,311		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,958,992	-3,969,303	10,311		
		その他の費用					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	114,547,683	126,773,844	-12,226,161		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,333,036	2,689,434	9,643,602		
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
				借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	13,520			5,535	7,985		
受取利息配当金収益	13,520			5,535	7,985		
その他のサービス活動外収益	927,287			1,006,320	-79,033		
受入研修費収益							
利用者等外給食収益	895,287			984,496	-89,209		
雑収益	32,000			21,824	10,176		
サービス活動外収益計(4)	940,807		1,011,855	-71,048			
費用	支払利息		108,097	120,969	-12,872		
	支払利息		108,097	120,969	-12,872		
	その他のサービス活動外費用		1,483,411	1,749,913	-266,502		
	利用者等外給食費		1,452,525	1,492,667	-40,142		
	雑損失		30,886	257,246	-226,360		
	サービス活動外費用計(5)		1,591,508	1,870,882	-279,374		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-650,701	-859,027	208,326			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,682,335	1,830,407	9,851,928		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000		
		施設整備等補助金収益	100,000		100,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益	131,328		131,328		
		施設整備等寄附金収益	131,328		131,328		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		その他の受贈額					
		固定資産売却益		39,034	-39,034		
		車輛運搬具売却益		39,034	-39,034		
		器具及び備品売却益					
		その他の売却益					
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
その他の特別収益							
		特別収益計(8)	231,328	39,034	192,294		
減		基本金組入額					
		基本金組入額					
		資産評価損					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					

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
の 部 用	費	建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	4,847,675	-4,747,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額		4,847,675	-4,847,675
		サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
			特別費用計(9)	100,000	4,847,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,328	-4,808,641	4,939,969	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,813,663	-2,978,234	14,791,897	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	16,645,723	26,623,957	-9,978,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,459,386	23,645,723	4,813,663
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設・設備整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,459,386	16,645,723	6,813,663	