

# 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	167,614,762	175,095,012	-7,480,250
	保育所運営費収益		163,666,710	-163,666,710
	委託費収益	155,460,650		155,460,650
	利用者等利用料収益	6,275,432		6,275,432
	利用者等利用料収益(公費)	124,529		124,529
	利用者等利用料収益(一般)	6,150,903		6,150,903
	その他の事業収益	5,878,680	11,428,302	-5,549,622
	補助金事業収益	5,878,680	4,819,115	1,059,565
	その他の事業収益		6,609,187	-6,609,187
	サービス活動収益計(1)	167,614,762	175,095,012	-7,480,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,131,391	142,267,300	-7,135,909
	役員報酬	1,440,000	2,640,000	-1,200,000
	職員給料	83,196,030	85,180,380	-1,984,350
	職員賞与	25,253,500	26,107,790	-854,290
	非常勤職員給与	4,758,110	7,763,010	-3,004,900
	派遣職員費	566,406	738,720	-172,314
	退職給付費用	2,585,478	2,689,313	-103,835
	法定福利費	17,331,867	17,148,087	183,780
	事業費	20,566,942	17,326,215	3,240,727
	給食費	9,100,711	8,462,906	637,805
	保健衛生費	571,449	410,801	160,648
	保育材料費	3,418,825	2,667,093	751,732
	水道光熱費	2,304,417	2,356,358	-51,941
	燃料費	47,696	23,450	24,246
	消耗器具備品費	415,894	381,395	34,499
	保険料	749,551	71,865	677,686
	賃借料	1,167,336	63,296	1,104,040
	車輛費	174,247	307,653	-133,406
	雑費	2,616,816	2,581,398	35,418
	事務費	5,916,379	7,400,608	-1,484,229
	福利厚生費	522,197	585,287	-63,090
	旅費交通費	286,570	254,340	32,230
	研修研究費	34,920	63,790	-28,870
	事務消耗品費	216,891	296,970	-80,079
	修繕費	245,398	198,194	47,204
	通信運搬費	537,948	588,140	-50,192
	会議費	295,655	258,979	36,676
広報費	74,320	591,640	-517,320	
業務委託費	1,809,132	2,131,530	-322,398	
手数料	165,952	142,776	23,176	
保険料		215,010	-215,010	

		賃借料	255,200	1,007,294	-752,094
		土地・建物賃借料	174,900	174,900	
		租税公課	60,000	32,700	27,300
		保守料	678,866	460,437	218,429
		渉外費	68,796	103,174	-34,378
		諸会費	183,000	115,400	67,600
		雑費	306,634	180,047	126,587
		減価償却費	4,645,302	4,816,588	-171,286
		減価償却費	4,645,302	4,816,588	-171,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,606	-177,606	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,606	-177,606	
		サービス活動費用計(2)	166,082,408	171,633,105	-5,550,697
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,532,354	3,461,907	-1,929,553
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,268	65,331	-47,063
		受取利息配当金収益	18,268	65,331	-47,063
		その他のサービス活動外収益	2,173,850	2,293,451	-119,601
		受入研修費収益	201,000	178,000	23,000
		利用者等外給食収益	1,972,850	2,110,951	-138,101
		雑収益		4,500	-4,500
		サービス活動外収益計(4)	2,192,118	2,358,782	-166,664
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)	2,192,118	2,358,782	-166,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,724,472	5,820,689	-2,096,217
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,880,000		30,880,000
		施設整備等補助金収益	30,880,000		30,880,000
		サービス区分間繰入金収益	1,440,000	2,755,174	-1,315,174
		サービス区分間繰入金収益	1,440,000	2,755,174	-1,315,174
		特別収益計(8)	32,320,000	2,755,174	29,564,826
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,880,000		30,880,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,880,000		30,880,000
		サービス区分間繰入金費用	1,440,000	2,755,174	-1,315,174
		サービス区分間繰入金費用	1,440,000	2,755,174	-1,315,174
		特別費用計(9)	32,320,000	2,755,174	29,564,826
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,724,472	5,820,689	-2,096,217
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,950,453	102,129,764	-4,179,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,674,925	107,950,453	-6,275,528
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,674,925	97,950,453	-6,275,528