

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	113,820,290	116,333,158	△ 2,512,868
	委託費収益	95,470,610	95,225,070	245,540
	基本分	71,425,030	71,649,730	△ 224,700
	民間施設等給与改善費	24,045,580	23,575,340	470,240
	その他の事業収益	18,349,680	21,108,088	△ 2,758,408
	補助金事業収益	17,653,310	20,280,288	△ 2,626,978
	延長保育料収益	1,156,550	1,170,950	△ 14,400
	一時保育料収益	798,900	741,700	57,200
	市区町村補助金収益	15,548,000	18,367,638	△ 2,819,638
	その他の補助金収益	149,860	0	149,860
	その他の事業収益	696,370	827,800	△ 131,430
	その他の私的契約利用料収益	696,370	827,800	△ 131,430
	その他の収益	59,450	8,280	51,170
	その他の収益	59,450	8,280	51,170
サービス活動収益計(1)		113,879,740	116,341,438	△ 2,461,698
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,574,060	69,675,998	9,898,062
	役員報酬	2,175,000	2,130,000	45,000
	職員給料	39,749,946	32,391,747	7,358,199
	職員俸給	34,596,326	27,951,365	6,644,961
	職員諸手当	5,153,620	4,440,382	713,238
	職員賞与	11,855,000	9,407,000	2,448,000
	非常勤職員給与	15,569,600	17,151,448	△ 1,581,848
	退職給付費用	849,300	759,900	89,400
	退職共済掛金(医療)	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	9,375,214	7,835,903	1,539,311
	事業費	7,598,529	7,556,839	41,690
	給食費	3,342,943	3,296,662	46,281
	保健衛生費	470,635	453,040	17,595
	保育材料費	829,374	644,437	184,937
	水道光熱費	2,132,439	2,189,932	△ 57,493
	消耗器具備品費	647,016	799,389	△ 152,373
	保険料	53,350	48,270	5,080
	賃借料	64,800	64,800	0
	雑費	57,972	60,309	△ 2,337
	事務費	7,418,642	5,717,465	1,701,177
	福利厚生費	497,695	466,507	31,188
	職員被服費	34,665	41,683	△ 7,018
	旅費交通費	376,475	330,560	45,915
	研修研究費	732,810	735,266	△ 2,456
	事務消耗品費	445,902	314,931	130,971
	印刷製本費	695,182	334,600	360,582
	修繕費	870,652	323,365	547,287
	通信運搬費	384,523	351,133	33,390
	会議費	30,444	34,781	△ 4,337
	広報費	189,280	62,380	126,900
	業務委託費	687,126	734,364	△ 47,238
	手数料	425,732	476,492	△ 50,760
保険料	47,482	44,632	2,850	
賃借料	521,342	462,624	58,718	
土地・建物賃借料	686,472	456,000	230,472	
租税公課	600	1,800	△ 1,200	
雑費(事務)	792,260	546,347	245,913	
その他の雑費(事務)	792,260	546,347	245,913	

		減価償却費	3,876,884	3,834,229	42,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,222,056	△ 1,222,056	0
		サービス活動費用計(2)	97,246,059	85,562,475	11,683,584
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,633,681	30,778,963	△ 14,145,282
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,166	583,240	△ 385,074
		その他のサービス活動外収益	1,171,800	1,093,200	78,600
		受入研修費収益	16,500	0	16,500
		利用者等外給食収益	1,155,300	1,093,200	62,100
		サービス活動外収益計(4)	1,369,966	1,676,440	△ 306,474
	費用	支払利息	87,078	102,078	△ 15,000
その他のサービス活動外費用		1,654,000	1,624,000	30,000	
利用者等外給食費		1,654,000	1,624,000	30,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,741,078	1,726,078	15,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 371,112	△ 49,638	△ 321,474	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,262,569	30,729,325	△ 14,466,756
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,262,567	30,729,325	△ 14,466,758
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,060,945	△ 7,790,270	6,729,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,201,622	22,939,055	△ 7,737,433
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000
		人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	24,000,000	△ 24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,798,378	△ 1,060,945	△ 3,737,433	