

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2号の4様式

(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	172,807,660	175,006,800	-2,199,140
	委託費収益	163,207,210	160,883,220	2,323,990
	その他の事業収益	9,600,450	14,123,580	-4,523,130
	補助金事業収益	9,600,450	12,724,580	-3,124,130
	その他の事業収益		1,399,000	-1,399,000
	サービス活動収益計(1)	172,807,660	175,006,800	-2,199,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,397,815	114,123,222	4,274,593
	職員給料	44,637,289	48,994,872	-4,357,583
	職員賞与	17,414,295	18,652,689	-1,238,394
	非常勤職員給与	33,692,874	22,904,863	10,788,011
	派遣職員費	9,169,479	9,358,857	-189,378
	退職給付費用	1,162,200	1,341,000	-178,800
	法定福利費	12,321,678	12,870,941	-549,263
	事業費	23,357,907	21,179,702	2,178,205
	給食費	13,018,872	12,743,717	275,155
	保健衛生費	229,381	333,464	-104,083
	保育材料費	4,024,440	2,596,830	1,427,610
	水道光熱費	3,655,182	3,757,874	-102,692
	消耗器具備品費	1,536,791	1,357,475	179,316
	保険料	408,625	69,750	338,875
	賃借料	484,616	320,592	164,024
	事務費	11,993,523	11,717,887	275,636
	福利厚生費	1,231,122	1,233,092	-1,970
	旅費交通費	186,720	72,533	114,187
	研修研究費	43,920	169,420	-125,500
	事務消耗品費	672,664	536,657	136,007
	印刷製本費	590,922	548,812	42,110
	水道光熱費	451,413	424,744	26,669
	修繕費	812,663	620,018	192,645
	通信運搬費	677,981	681,344	-3,363
	会議費	32,400	45,900	-13,500
	広報費	309,894	117,720	192,174
	業務委託費	2,190,931	1,999,937	190,994
	手数料	1,188,681	1,622,802	-434,121
	保険料	450,214	842,660	-392,446
	賃借料	1,625,132	1,635,132	-10,000
	土地・建物賃借料	960,000	880,000	80,000
	租税公課	8,600	7,800	800
	諸会費	208,000	167,000	41,000
雑費	352,266	112,316	239,950	
減価償却費	7,536,703	8,021,163	-484,460	
減価償却費	7,536,703	8,021,163	-484,460	

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2号の4様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,811,823	-2,811,823		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,811,823	-2,811,823		
	サービス活動費用計(2)	158,474,125	152,230,151	6,243,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,333,535	22,776,649	-8,443,114	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,891	12,889	5,002
		受取利息配当金収益	17,891	12,889	5,002
		その他のサービス活動外収益	3,267,880	1,855,080	1,412,800
		利用者等外給食収益	1,836,000	1,730,250	105,750
		雑収益	142,100	124,830	17,270
		その他の収入	1,289,780		1,289,780
		サービス活動外収益計(4)	3,285,771	1,867,969	1,417,802
	費用	支払利息		229	-229
		支払利息		229	-229
		サービス活動外費用計(5)		229	-229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,285,771	1,867,740	1,418,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,619,306	24,644,389	-7,025,083	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6,363	-6,361
		器具及び備品売却損・処分損	2	6,363	-6,361
		特別費用計(9)	2	6,363	-6,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6,363	6,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,619,304	24,638,026	-7,018,722	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,863,346	58,925,320	2,938,026
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,482,650	83,563,346	-4,080,696
		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)	15,000,000	21,700,000	-6,700,000
		保育所施設・施設整備積立金積立額	10,000,000	21,700,000	-11,700,000
		備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,482,650	61,863,346	2,619,304