

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	77,582,830	78,174,730	△ 591,900
	保育所運営費収益	76,776,180	77,398,080	△ 621,900
	その他の事業収益	806,650	776,650	30,000
	経常経費寄附金収益	300,000	700,000	△ 400,000
	サービス活動収益計(1)	77,882,830	78,874,730	△ 991,900
	費用			
	人件費	53,052,026	58,985,139	△ 5,933,113
	役員報酬	63,000	72,000	△ 9,000
	職員給料	23,765,416	20,146,155	3,619,261
	職員賞与	4,367,525	8,780,228	△ 4,412,703
	賞与引当金繰入	2,120,000	3,507,500	△ 1,387,500
	非常勤職員給与	15,963,951	19,354,013	△ 3,390,062
	退職給付費用	536,400	447,000	89,400
	法定福利費	6,235,734	6,678,243	△ 442,509
	事業費	8,124,406	8,310,483	△ 186,077
	給食費	4,427,741	4,464,217	△ 36,476
	保健衛生費	356,073	328,410	27,663
	保育材料費	995,715	983,591	12,124
	水道光熱費	1,893,992	1,995,277	△ 101,285
燃料費	59,523	70,551	△ 11,028	
消耗器具備品費	371,312	448,387	△ 77,075	
保険料	20,050	20,050	0	
事務費	3,925,375	3,853,563	71,812	
福利厚生費	311,627	326,376	△ 14,749	
職員被服費	134,000	79,250	54,750	
旅費交通費	14,060	68,620	△ 54,560	
研修研究費	23,000	156,060	△ 133,060	
事務消耗品費	149,086	219,693	△ 70,607	
印刷製本費	96,120	99,144	△ 3,024	
燃料費	7,000	14,852	△ 7,852	
修繕費	658,345	293,199	365,146	
通信運搬費	272,723	366,655	△ 93,932	
会議費	45,951	39,128	6,823	
広報費	54,000	0	54,000	
業務委託費	1,141,000	1,205,280	△ 64,280	
手数料	17,676	19,648	△ 1,972	
保険料	59,700	52,700	7,000	
賃借料	192,052	260,407	△ 68,355	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課	1,800	1,800	0	
保守料	204,564	117,300	87,264	
雑費(事務)	182,671	173,451	9,220	
減価償却費	2,483,508	2,617,995	△ 134,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,023	△ 1,255,023	0	
サービス活動費用計(2)	66,330,292	72,512,157	△ 6,181,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,552,538	6,362,573	5,189,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	222,587	276,757	△ 54,170
	その他のサービス活動外収益	823,000	904,000	△ 81,000
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食収益	813,000	896,000	△ 83,000
	雑収益(その他)	0	3,000	△ 3,000
サービス活動外収益計(4)	1,045,587	1,180,757	△ 135,170	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,587	1,180,757	△ 135,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,598,125	7,543,330	5,054,795	
収	サービス区分間繰入金収益	0	230,000	△ 230,000

特別増減の部	益	特別収益計(8)	0	230,000	△ 230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	94,421	△ 94,421
		その他の固定資産売却損・処分損	0	94,421	△ 94,421
		その他の特別損失	0	3,919,762	△ 3,919,762
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	3,919,762	△ 3,919,762
		特別費用計(9)	0	4,014,183	△ 4,014,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,784,183	3,784,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,598,125	3,759,147	8,838,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,389,416	11,630,269	△ 2,240,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,987,541	15,389,416	6,598,125
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		修繕積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,987,541	9,389,416	5,598,125