

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

### 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
収 益	保育事業収益	71,393,600	56,100,857	15,292,743
	保育所運営費収益		48,905,607	-48,905,607
	施設型給付費収益	62,665,250		62,665,250
	利用者等利用料収入 (一般)	1,186,000		1,186,000
	利用者負担金収益	4,924,650		4,924,650
	私的契約利用料収益		4,870,850	-4,870,850
	その他の事業収益	2,617,700	2,324,400	293,300
	補助金事業収益	2,617,700	2,324,400	293,300
	サービス活動収益計(1)	71,393,600	56,100,857	15,292,743
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	52,594,533	47,861,407	4,733,126
	職員給料	21,449,330	23,114,338	-1,665,008
	職員賞与	7,987,679	8,599,995	-612,316
	非常勤職員給与	17,105,633	9,365,850	7,739,783
	退職給付費用	490,780	1,202,188	-711,408
	法定福利費	5,561,111	5,579,036	-17,925
	事業費	8,404,827	7,835,534	569,293
	給食費	2,831,257	2,515,799	315,458
	保健衛生費	270,169	270,287	-118
	保育材料費	1,702,584	1,526,382	176,202
	水道光熱費	1,211,345	1,234,852	-23,507
	燃料費	959,486	819,508	139,978
	消耗器具備品費	163,523	741,470	-577,947
	保険料	29,995	27,340	2,655
	賃借料		64,368	-64,368
	車輛費	555,368	436,310	119,058
	雑費	681,100	199,218	481,882
	事務費	3,677,187	4,440,837	-763,650
	福利厚生費	208,381	221,528	-13,147
	旅費交通費	173,120	187,920	-14,800
	研修研究費	64,000	27,500	36,500
	事務消耗品費	247,375	109,988	137,387
	印刷製本費	484,034	460,817	23,217
	水道光熱費	151,096	124,486	26,610
	修繕費	53,460	944,882	-891,422
	通信運搬費	343,816	418,362	-74,546
	会議費	35,257	26,476	8,781
	広報費		170,720	-170,720
	業務委託費	437,400	464,816	-27,416
	手数料	27,960	34,044	-6,084
	保険料	479,280	484,480	-5,200
	賃借料	386,208	321,840	64,368
	土地・建物賃借料	80,000		80,000
租税公課		400	-400	
保守料	191,160	196,560	-5,400	
諸会費	88,000	78,000	10,000	
雑費	226,640	168,018	58,622	
減価償却費	7,363,615	7,425,907	-62,292	
減価償却費	7,363,615	7,425,907	-62,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,205,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,205,005		

### 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	
	サービス活動費用計(2)	69,835,157	65,358,680	4,476,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,558,443	-9,257,823	10,816,266	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508	3,893	-3,385
		受取利息配当金収益	508	3,893	-3,385
		その他のサービス活動外収益		360,968	-360,968
		雑収益		360,968	-360,968
		サービス活動外収益計(4)	508	364,861	-364,353
	費用	支払利息	288,730	309,821	-21,091
		支払利息	288,730	309,821	-21,091
		サービス活動外費用計(5)	288,730	309,821	-21,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-288,222	55,040	-343,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,270,221	-9,202,783	10,473,004
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		22,374,029	-22,374,029
		拠点区分間繰入金収益		22,374,029	-22,374,029
		拠点区分間固定資産移管収益	814,320	501,280	313,040
		拠点区分間固定資産移管収益	814,320	501,280	313,040
		特別収益計(8)	814,320	22,875,309	-22,060,989
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	814,320	501,280	313,040
		拠点区分間固定資産移管費用	814,320	501,280	313,040
		特別費用計(9)	814,321	501,281	313,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	22,374,028	-22,374,029	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,270,220	13,171,245	-11,901,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,344,876	-3,826,369	13,171,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,615,096	9,344,876	1,270,220	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,615,096	9,344,876	1,270,220