

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	0072 保育事業収益	155,853,605	151,800,268	4,053,337
	5311 委託費収益	114,626,280	112,405,660	2,220,620
	0073 その他の事業収益	41,227,325	39,394,608	1,832,717
	5321 補助金事業収益	22,809,147	21,726,393	1,082,754
	5322 受託事業収益	12,950,688	12,727,819	222,869
	5323 その他の事業収益	5,467,490	4,940,396	527,094
	0089 経常経費寄附金収益	411,000	386,000	25,000
	5541 経常経費寄附金収益	411,000	386,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	156,264,605	152,186,268	4,078,337
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	112,089,424	107,408,446	4,680,978
	4112 職員給料	47,923,467	46,311,124	1,612,343
	4113 職員賞与	18,177,990	17,675,977	502,013
	4114 賞与引当金繰入	6,424,000	5,836,000	588,000
	4115 非常勤職員給与	21,903,039	20,146,340	1,756,699
	4116 派遣職員費	4,006,231	2,883,220	1,123,011
	4117 退職給付費用	1,765,700	2,306,640	540,940
	4118 法定福利費	11,888,997	12,249,145	360,148
	0016 事業費	14,217,495	14,818,030	600,535
	4211 給食費	8,505,456	8,540,758	35,302
	4215 保健衛生費	71,907	126,633	54,726
	4221 保育材料費	1,792,609	1,900,322	107,713
	4223 水道光熱費	2,137,681	2,536,924	399,243
	4224 燃料費	3,821		3,821
	4225 消耗器具備品費	772,043	530,496	241,547
	4226 保険料	196,000	196,000	
	4227 賃借料	694,459	894,190	199,731
	4234 雑費	43,519	92,707	49,188
	0017 事務費	12,905,840	13,193,357	287,517
	4311 福利厚生費	1,284,845	1,177,903	106,942
	4313 旅費交通費	43,270	67,510	24,240
	4314 研修研究費	2,396,629	2,475,590	78,961
	4315 事務消耗品費	297,923	1,148,962	851,039
	4319 修繕費	262,353	405,000	142,647
	4321 通信運搬費	470,208	444,581	25,627
	4322 会議費	172,245	222,441	50,196
	4324 業務委託費	4,368,351	4,226,690	141,661
	4325 手数料	77,073	84,160	7,087
	4326 保険料	86,220	86,220	
	4327 賃借料	1,764,732	1,176,672	588,060
	4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	
	4329 租税公課	4,900		4,900
	4331 保守料	457,380	532,800	75,420
4333 諸会費	247,450	187,700	59,750	
4335 雑費	132,261	117,128	15,133	
0027 減価償却費	8,495,391	8,579,517	84,126	
4451 減価償却費	8,495,391	8,579,517	84,126	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,213,210	4,218,600	5,390	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,213,210	4,218,600	5,390	
サービス活動費用計(2)	143,494,940	139,780,750	3,714,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,769,665	12,405,518	364,147	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	16,865	32,651	15,786
	5821 受取利息配当金収益	16,865	32,651	15,786
	0098 その他のサービス活動外収益	2,502,082	2,953,258	451,176
	5871 受入研修費収益	21,000	44,000	23,000
	5872 利用者等外給食収益	1,310,200	1,272,200	38,000
5874 雑収益	1,170,882	1,637,058	466,176	

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
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,518,947	2,985,909	466,962
	0033 支払利息		19,685	19,685
	4811 支払利息		19,685	19,685
	0038 その他のサービス活動外費用	1,363,300	1,353,200	10,100
	4841 利用者等外給食費	1,310,200	1,272,200	38,000
	4843 雑損失	53,100	81,000	27,900
	サービス活動外費用計(5)	1,363,300	1,372,885	9,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,647	1,613,024	457,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,925,312	14,018,542	93,230
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	60,329		60,329
	4933 器具及び備品売却損・処分損	60,329		60,329
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	19,815		19,815
	6328 保育所繰越積立金積立額	19,815		19,815
特別費用計(9)	80,144		80,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,144		80,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,845,168	14,018,542	173,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	94,041,779	94,043,052	1,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,886,947	108,061,594	174,647
	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)	5,013,707	14,019,815	9,006,108
	6321 人件費積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	6323 保育所施設・整備積立金積立額	13,707	12,019,815	12,006,108
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,873,240	94,041,779	8,831,461