

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

		勘定科目	当年度決算	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	72,118,370	65,059,820
		保育所運営費収益	70,661,370	63,602,820
		その他の事業収益	1,457,000	1,457,000
		受託事業収益	1,457,000	1,457,000
		サービス活動収益計(1)	72,118,370	65,059,820
	費用	人件費	48,937,682	48,331,415
		職員給料	31,678,445	32,724,613
		職員賞与	4,941,735	4,885,986
		賞与引当金繰入	2,494,225	2,186,461
		非常勤職員給与	2,067,875	687,900
		退職給付費用	2,029,334	1,827,600
		法定福利費	5,726,068	6,018,855
		事業費	5,506,851	5,362,258
		給食費	2,811,274	2,659,828
		保健衛生費	88,465	79,790
		保育材料費	464,225	413,734
		消耗器具備品費	431,143	824,079
		水道光熱費	1,019,371	1,101,766
		燃料費	395,081	273,341
		賃借料	6,480	9,720
		雑費	290,812	
		事務費	7,918,018	8,090,096
		福利厚生費	564,294	565,116
		職員被服費	49,389	108,238
		旅費交通費	548,115	816,215
		研修研究費	566,344	700,753
		事務消耗品費	275,431	172,628
印刷製本費		173,668	205,814	
水道光熱費		113,248	116,898	
燃料費		43,895	30,369	
修繕費		191,420	639,734	
通信運搬費		200,998	204,540	
会議費		115,402	174,681	
広報費		260,678	5,000	
業務委託費		1,760,880	1,381,776	
手数料		16,812	144,384	
保険料		21,480	20,170	
賃借料		1,089,358	1,140,808	
土地・建物賃借料	894,000	894,000		
保守料	329,383	345,000		
雑費	703,223	423,972		
減価償却費	2,470,109	2,441,804		
減価償却費	2,470,109	2,441,804		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,691	-57,949		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,691	-57,949		
サービス活動費用計(2)	64,782,969	64,167,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,335,401	892,196		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	5,286
		受取利息配当金収益	172	5,286
		その他のサービス活動外収益	748,850	484,093
		雑収益	748,850	484,093
	サービス活動外収益計(4)	749,022	489,379	
費用	支払利息	66,492	13,378	
	支払利息	66,492	13,378	
	サービス活動外費用計(5)	66,492	13,378	

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,530	476,001
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,017,931	1,368,197
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,071,395	13,140,212
		サービス区分間繰入金収益	2,071,395	13,140,212
		特別収益計(8)	2,071,395	13,140,212
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,071,395	13,140,212
		サービス区分間繰入金費用	2,071,395	13,140,212
		特別費用計(9)	2,071,395	13,140,212
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,017,931	1,368,197
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,695,121	5,326,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,713,052	6,695,121
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,000
		修繕積立金取崩額		2,000,000
		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)	16,713,052

(単位：円)

増 減
7,058,550
7,058,550
7,058,550
606,267
-1,046,168
55,749
307,764
1,379,975
201,734
-292,787
144,593
151,446
8,675
50,491
-392,936
-82,395
121,740
-3,240
290,812
-172,078
-822
-58,849
-268,100
-134,409
102,803
-32,146
-3,650
13,526
-448,314
-3,542
-59,279
255,678
379,104
-127,572
1,310
-51,450
-15,617
279,251
28,305
28,305
8,258
8,258
615,345
6,443,205
-5,114
-5,114
264,757
264,757
259,643
53,114
53,114
53,114

206,529
6,649,734
-11,068,817
-11,068,817
-11,068,817
-11,068,817
-11,068,817
-11,068,817
-11,068,817
6,649,734
3,368,197
10,017,931
-2,000,000
-2,000,000
8,017,931