

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	116,914,540	111,970,168	4,944,372
		経常経費寄附金収益	372,000	10,000	362,000
		サービス活動収益計(1)	117,286,540	111,980,168	5,306,372
	費用	人件費	75,272,613	80,624,906	△5,352,293
		事業費	12,107,245	10,607,570	1,499,675
		事務費	15,513,156	8,656,798	6,856,358
		減価償却費	4,059,984	3,744,821	315,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,910		△228,910		
サービス活動費用計(2)	106,724,088	103,634,095	3,089,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,562,452	8,346,073	2,216,379
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,830	9,058	△7,228
		その他のサービス活動外収益		346,300	△346,300
		サービス活動外収益計(4)	1,830	355,358	△353,528
	費用	支払利息	137,567	150,515	△12,948
		その他のサービス活動外費用		328,800	△328,800
サービス活動外費用計(5)	137,567	479,315	△341,748		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△135,737	△123,957	△11,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,426,715	8,222,116	2,204,599
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	525,962	542,816	△16,854
		特別収益計(8)	1,525,962	542,816	983,146
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	525,962	542,816	△16,854
特別費用計(9)	1,525,962	542,816	983,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,426,715	8,222,116	2,204,599
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,008,047	16,185,931	3,822,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,434,762	24,408,047	6,026,715
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,200,000	12,000,000	200,000
	その他の積立金積立額(16)		18,800,000	16,400,000	2,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,834,762	20,008,047	3,826,715

保育事業
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)
収 益	保育事業収益	116,914,540	111,970,168	4,944,372
	委託費収益	114,967,820	106,292,680	8,675,140
	その他の事業収益	1,946,720	5,677,488	△3,730,768
	補助金事業収益(公費)	1,946,720	5,677,488	△3,730,768
	経常経費寄附金収益	372,000	10,000	362,000
	サービス活動収益計(1)	117,286,540	111,980,168	5,306,372
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,272,613	80,624,906	△5,352,293
	職員給料	47,988,670	52,281,404	△4,292,734
	職員賞与	17,362,390	18,001,765	△639,375
	退職給付費用	894,756	939,456	△44,700
	法定福利費	9,026,797	9,402,281	△375,484
	事業費	12,107,245	10,607,570	1,499,675
	給食費	6,092,402	5,051,383	1,041,019
	保健衛生費	1,156,834	816,054	340,780
	医療費		11,810	△11,810
	教養娯楽費		35,000	△35,000
	保育材料費	1,381,008	1,048,774	332,234
	水道光熱費	1,297,968	1,281,854	16,114
	燃料費	989,479	798,115	191,364
	消耗器具備品費	223,930	483,139	△259,209
	保険料	69,636	97,906	△28,270
	賃借料	536,092	517,760	18,332
	車両費	117,777	278,832	△161,055
	雑費	242,119	186,943	55,176
	事務費	14,987,194	8,113,982	6,873,212
	福利厚生費	170,469	203,664	△33,195
	旅費交通費	70,080	101,890	△31,810
	研修研究費	22,580	67,850	△45,270
	事務消耗品費	271,094	99,943	171,151
	水道光熱費	68,314	67,466	848
	燃料費	52,077	42,006	10,071
	修繕費	894,258	209,294	684,964
	通信運搬費	228,802	183,060	45,742
	業務委託費	8,435,912	2,343,095	6,092,817
	手数料	26,364	25,500	864
	保険料	237,860	301,630	△63,770
賃借料	232,290	229,320	2,970	
土地・建物賃借料	3,490,000	3,450,000	40,000	
租税公課	113,700	140,400	△26,700	
保守料	396,249	388,249	8,000	

保育事業
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)	
	雑費	277,145	260,615	16,530	
	減価償却費	4,059,984	3,744,821	315,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,910		△228,910	
	サービス活動費用計(2)	106,198,126	103,091,279	3,106,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,088,414	8,888,889	2,199,525	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,830	9,058	△7,228
		その他のサービス活動外収益		346,300	△346,300
		受入研修費収益		14,000	△14,000
		利用者等外給食収益		328,800	△328,800
		雑収益		3,500	△3,500
		サービス活動外収益計(4)	1,830	355,358	△353,528
	費用	支払利息	137,567	150,515	△12,948
		その他のサービス活動外費用		328,800	△328,800
		利用者等外給食費		328,800	△328,800
		サービス活動外費用計(5)	137,567	479,315	△341,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,737	△123,957	△11,780
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,952,677	8,764,932	2,187,745
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	525,962	542,816	△16,854
		特別費用計(9)	1,525,962	542,816	983,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,962	△542,816	16,854	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,426,715	8,222,116	2,204,599	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,008,047	16,185,931	3,822,116
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,434,762	24,408,047	6,026,715
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,200,000	12,000,000	200,000
		人件費積立金取崩額	7,200,000		7,200,000
		保育所施設整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		〇〇積立金取崩額		12,000,000	△12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,800,000	16,400,000	2,400,000
		人件費積立金積立額	6,800,000	11,400,000	△4,600,000
		保育所施設整備積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,834,762	20,008,047	3,826,715	

本部
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	525,962	542,816	△16,854
		旅費交通費	114,000	129,000	△15,000
		業務委託費	249,696	325,382	△75,686
		手数料	6,264	7,128	△864
		租税公課	5,700	7,810	△2,110
		渉外費	133,802		133,802
		諸会費	16,500		16,500
		雑費		73,496	△73,496
	サービス活動費用計(2)	525,962	542,816	△16,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△525,962	△542,816	16,854	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△525,962	△542,816	16,854	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	525,962	542,816	△16,854
		特別収益計(8)	525,962	542,816	△16,854
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	525,962	542,816	△16,854	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0