

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

(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	93,002,071	103,062,215	-10,060,144	
	保育所運営費収益	0	92,944,740	-92,944,740	
	委託費収益	85,462,660	0	85,462,660	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	7,539,411	10,117,475	-2,578,064	
	補助金事業収益	6,255,575	8,733,700	-2,478,125	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	1,283,836	1,383,775	-99,939	
	サービス活動収益計(1)		93,002,071	103,062,215	-10,060,144
サービス活動増減の部	費用	人件費	75,943,312	76,718,433	-775,121
		職員給料	52,787,625	55,209,032	-2,421,407
		非常勤職員給与	7,964,338	7,458,917	505,421
		派遣職員費	6,674,672	5,456,717	1,217,955
		退職給付費用	1,053,916	929,620	124,296
		法定福利費	7,462,761	7,664,147	-201,386
		事業費	11,471,927	11,930,448	-458,521
		給食費	6,952,147	7,948,914	-996,767
		保健衛生費	97,323	145,178	-47,855
		保育材料費	1,840,796	1,502,161	338,635
		水道光熱費	1,274,048	1,398,483	-124,435
		燃料費	187,358	103,372	83,986
		消耗器具備品費	968,331	628,710	339,621
		保険料	151,924	203,630	-51,706
		雑費	0	0	0
		事務費	8,203,610	6,735,986	1,467,624
		福利厚生費	875,854	669,904	205,950
		旅費交通費	77,780	94,730	-16,950
		研修研究費	183,420	133,760	49,660
		事務消耗品費	317,422	282,057	35,365
		印刷製本費	31,871	13,565	18,306
		水道光熱費	160,535	176,671	-16,136
		燃料費	20,816	11,484	9,332
		修繕費	315,110	1,247,494	-932,384
		通信運搬費	293,445	270,971	22,474
		会議費	47,929	36,720	11,209
		広報費	307,920	234,320	73,600
		業務委託費	1,472,112	733,757	738,355
		手数料	809,951	452,101	357,850
		保険料	278,210	178,430	99,780
		賃借料	765,362	638,150	127,212
		租税公課	5,600	1,447	4,153
		保守料	527,148	388,368	138,780
諸会費	247,775	179,275	68,500		
雑費	1,465,350	992,782	472,568		
減価償却費	3,145,505	2,777,857	367,648		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		98,764,354	98,162,724	601,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,762,283	4,899,491	-10,661,774	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	13,117	20,034	-6,917
		その他のサービス活動外収益	601,867	103,686	498,181
		受入研修費収益	31,000	0	31,000
		雑収益	570,867	103,686	467,181
サービス活動外収益計(4)		614,984	123,720	491,264	

外 増 減 の 部	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	49,086	-49,086
		雑損失	0	49,086	-49,086
		サービス活動外費用計(5)	0	49,086	-49,086
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	614,984	74,634	540,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,147,299	4,974,125	-10,121,424	
特 別 増 減 の 部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,850	6,477	-4,627
		建物売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却損・処分損	1,844	0	1,844
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	6,477	-6,474
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,850	6,477	-4,627		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,850	-6,477	4,627		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,149,149	4,967,648	-10,116,797	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		25,097,667	25,130,019	-32,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,948,518	30,097,667	-10,149,149
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		36,922,000	0	36,922,000
	その他積立金取崩額		36,922,000	0	36,922,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,870,518	25,097,667	31,772,851