

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2号の4様式

(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	124,215,874	121,191,490	3,024,384
	委託費収益	104,547,900		104,547,900
	利用者等利用料収益	32,500		32,500
	保育所運営費収益		99,271,548	-99,271,548
	その他の事業収益	19,635,474	21,919,942	-2,284,468
サービス活動収益計(1)		124,215,874	121,191,490	3,024,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,919,131	86,472,994	18,446,137
	職員給料	44,871,068	36,594,845	8,276,223
	職員賞与	12,886,769	10,554,619	2,332,150
	非常勤職員給与	29,534,051	24,697,283	4,836,768
	処遇改善一時金	2,273,972	1,763,980	509,992
	退職給付費用	2,818,920	2,672,435	146,485
	法定福利費	12,534,351	10,189,832	2,344,519
	事業費	12,358,713	14,180,863	-1,822,150
	給食費	6,825,205	6,153,668	671,537
	保健衛生費	75,550	58,492	17,058
	保育材料費	749,844	1,625,594	-875,750
	水道光熱費	2,565,380	2,776,136	-210,756
	消耗器具備品費	2,065,879	3,518,858	-1,452,979
	保険料	20,400	17,775	2,625
	雑費	56,455	30,340	26,115
	事務費	7,173,113	22,013,045	-14,839,932
	福利厚生費	438,266	336,068	102,198
	職員被服費	47,640	25,700	21,940
	旅費交通費	199,440	125,788	73,652
	研修研究費	252,555	130,788	121,767
	事務消耗品費	400,798	1,669,324	-1,268,526
	印刷製本費	339,056	763,979	-424,923
	水道光熱費	285,042	508,430	-223,388
	修繕費	928,324	3,268,620	-2,340,296
	通信運搬費	369,618	378,338	-8,720
	会議費	117,002	55,541	61,461
	広報費	24,504		24,504
	業務委託費	1,576,960	7,908,771	-6,331,811
	手数料	102,104	128,736	-26,632
	保険料	455,700	476,300	-20,600
	賃借料	45,830	65,210	-19,380
	土地・建物賃借料	207,360	4,475,840	-4,268,480
	租税公課	900	131,550	-130,650
	保守料	460,872	301,272	159,600
渉外費		30,000	-30,000	
諸会費	866,700	857,900	8,800	
雑費	54,442	374,890	-320,448	
減価償却費	14,569,397	9,334,220	5,235,177	
減価償却費	14,569,397	9,334,220	5,235,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,018,501	-4,103,144	-1,915,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,018,501	-4,103,144	-1,915,357	
サービス活動費用計(2)		133,001,853	127,897,978	5,103,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,785,979	-6,706,488	-2,079,491
サ 収	借入金利息補助金収益	1,172,175		1,172,175
	借入金利息補助金収益	1,172,175		1,172,175
	受取利息配当金収益	115,897	115,355	542
	受取利息配当金収益	115,897	115,355	542

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2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	有価証券売却益	83,600		83,600
		有価証券売却益	83,600		83,600
		その他のサービス活動外収益	1,552,224	2,569,507	-1,017,283
		受入研修費収益	32,000	11,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,333,700	1,074,300	259,400	
	雑収益	186,524	600,000	-413,476	
	雑収益(退職共済)		884,207	-884,207	
	サービス活動外収益計(4)	2,923,896	2,684,862	239,034	
	費 用	支払利息	1,172,175	561,687	610,488
		支払利息	1,172,175	561,687	610,488
その他のサービス活動外費用			233,801	-233,801	
雑損失(退職共済)			233,801	-233,801	
サービス活動外費用計(5)	1,172,175	795,488	376,687		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,751,721	1,889,374	-137,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,034,258	-4,817,114	-2,217,144	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,285,180	94,977,000	-91,691,820
		施設整備等補助金収益	3,285,180	94,977,000	-91,691,820
		サービス区分間繰入金収益	199,456	113,594	85,862
		サービス区分間繰入金収益	199,456	113,594	85,862
	その他の特別収益		164,377	-164,377	
	その他の特別収益		164,377	-164,377	
	特別収益計(8)	3,484,636	95,254,971	-91,770,335	
	費 用	固定資産売却損・処分損	10,992	40,131,428	-40,120,436
		建物売却損・処分損		40,040,000	-40,040,000
		器具及び備品売却損・処分損	10,992	91,428	-80,436
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-20,156,523	20,156,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-20,156,523	20,156,523	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,285,180	143,905,000	-140,619,820	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,285,180	143,905,000	-140,619,820	
サービス区分間繰入金費用		199,456	113,594	85,862	
サービス区分間繰入金費用	199,456	113,594	85,862		
その他の特別損失		1,425,873	-1,425,873		
その他の特別損失		1,425,873	-1,425,873		
特別費用計(9)	3,495,628	165,419,372	-161,923,744		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,992	-70,164,401	70,153,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,045,250	-74,981,515	67,936,265	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,218,995	124,200,510	-86,981,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,173,745	49,218,995	-19,045,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他積立金取崩額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)			14,000,000	-14,000,000
	その他積立金積立額			14,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,173,745	37,218,995	-4,045,250	