

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (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	保育事業収益	157,001,417	145,157,800	11,843,617
	保育所運営費収益		103,166,050	-103,166,050
	私立認定保育所利用料収益		30,115,990	-30,115,990
	施設型給付費収益	145,664,657		145,664,657
	施設型給付費収益	116,847,765		116,847,765
	利用者負担金収益	28,816,892		28,816,892
	その他の事業収益	11,336,760	11,875,760	-539,000
	補助金事業収益	10,249,760	10,760,760	-511,000
	受託事業収益	1,087,000	1,115,000	-28,000
	サービス活動収益計(1)	157,001,417	145,157,800	11,843,617
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,116,405	96,134,799	7,981,606
	職員給料	21,159,554	20,363,845	795,709
	職員賞与	11,197,904	10,581,807	616,097
	非常勤職員給与	57,908,207	52,134,750	5,773,457
	退職給付費用	2,129,612	1,688,940	440,672
	法定福利費	11,721,128	11,365,457	355,671
	事業費	20,558,209	20,476,845	81,364
	給食費	10,462,350	10,666,612	-204,262
	保健衛生費	741,645	744,596	-2,951
	保育材料費	1,596,104	2,006,416	-410,312
	水道光熱費	2,726,667	2,856,149	-129,482
	燃料費	27,211	18,557	8,654
	消耗器具備品費	1,725,813	1,184,576	541,237
	保険料	25,140		25,140
	賃借料	1,485,384	1,418,385	66,999
	教育指導費	377,925	420,005	-42,080
	乳幼児子育て応援事業費	1,121,970	1,134,609	-12,639
	雑費	268,000	26,940	241,060
	事務費	6,047,366	5,207,526	839,840
	福利厚生費	580,604	566,149	14,455
	職員被服費	72,940	35,574	37,366
	旅費交通費	275,476	238,952	36,524
	研修研究費	232,960	173,863	59,097
	事務消耗品費	672,843	525,256	147,587
	印刷製本費	232,502	194,754	37,748
	修繕費	2,215,200	2,090,460	124,740
	通信運搬費	225,351	239,138	-13,787
	会議費	97,000	63,000	34,000
	業務委託費	628,038	444,264	183,774
	手数料	226,492	139,656	86,836
	保険料	39,000	39,000	
	保守料	239,760	207,360	32,400
	雑費	309,200	250,100	59,100
	減価償却費	3,268,424	3,260,019	8,405
	減価償却費	3,268,424	3,260,019	8,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,293	-261,960	-33,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,293	-261,960	-33,333
	サービス活動費用計(2)	133,695,111	124,817,229	8,877,882
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,306,306	20,340,571	2,965,735
	サービス活動外増減	収益		
受取利息配当金収益		30,849	25,191	5,658
受取利息配当金収益		30,849	25,191	5,658
その他のサービス活動外収益		2,769,023	2,018,790	750,233
雑収益		2,769,023	2,018,790	750,233
サービス活動外収益計(4)	2,799,872	2,043,981	755,891	
費用				

の部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,799,872	2,043,981	755,891
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,106,178	22,384,552	3,721,626
特別増減の部	収益	その他の特別収益		34,636	-34,636
		その他の特別収益		34,636	-34,636
		退職共済雑収入		34,636	-34,636
		特別収益計(8)		34,636	-34,636
	費用	固定資産売却損・処分損	126,002	1	126,001
		その他の固定資産売却損・処分損	126,002	1	126,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		754,708	-754,708
		国庫補助金等特別積立金積立額		754,708	-754,708
	特別費用計(9)	1,126,002	754,709	371,293	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,126,002	-720,073	-405,929	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,980,176	21,664,479	3,315,697	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,202,689	67,538,210	3,664,479
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,182,865	89,202,689	6,980,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	-4,000,000
		備品等購入積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,822,000	22,000,000	-1,178,000
		備品等購入積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,822,000	18,000,000	2,822,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,360,865	71,202,689	4,158,176	