

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	
サ	収 益	保育事業収益	549,481,013	542,660,547	6,820,466
		委託費収益	424,007,950	421,529,900	2,478,050
		利用者等利用料収益	2,353,913		2,353,913
		その他の事業収益	123,119,150	121,130,647	1,988,503
		補助金事業収益	123,119,150	118,763,159	4,355,991
		その他の事業収益		2,367,488	-2,367,488
		経常経費寄附金収益	746,250	817,740	-71,490
		経常経費寄附金収益	746,250	817,740	-71,490
	サービス活動収益計(1)	550,227,263	543,478,287	6,748,976	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	398,445,563	404,577,561	-6,131,998
		役員報酬	106,000		106,000
		職員給料	152,856,131	150,351,730	2,504,401
		職員賞与	35,094,720	45,156,487	-10,061,767
		賞与引当金繰入	13,843,000	12,210,000	1,633,000
		非常勤職員給与	139,445,938	133,691,950	5,753,988
		派遣職員費	4,406,216	14,269,527	-9,863,311
		退職給付費用	5,789,574	6,016,393	-226,819
		法定福利費	46,903,984	42,881,474	4,022,510
		事業費	45,919,560	47,951,589	-2,032,029
		給食費	21,281,225	21,785,500	-504,275
		保健衛生費	1,664,437	1,296,503	367,934
		保育材料費	6,929,634	7,871,710	-942,076
		水道光熱費	11,539,189	10,967,306	571,883
		消耗器具備品費	3,440,053	5,124,418	-1,684,365
		保険料	1,057,383	724,678	332,705
		賃借料		143,430	-143,430
		車輛費		2,721	-2,721
		雑費	7,639	35,323	-27,684
		事務費	39,407,251	35,452,433	3,954,818
		福利厚生費	2,573,949	2,277,576	296,373
		旅費交通費	62,320	137,050	-74,730
		研修研究費	4,017,486	4,380,028	-362,542
		事務消耗品費	1,225,734	1,758,257	-532,523
		印刷製本費	2,274,362	1,844,495	429,867
		水道光熱費		1,218,588	-1,218,588
		修繕費	4,503,436	4,806,535	-303,099
		通信運搬費	1,267,037	1,021,687	245,350
		会議費	135,203	320,525	-185,322
		広報費	692,656	739,287	-46,631
		業務委託費	3,852,572	2,787,485	1,065,087
		支払手数料	1,835,781	1,659,300	176,481
		賃借料	4,687,647	4,475,321	212,326
土地・建物賃借料	8,906,172	5,914,460	2,991,712		
租税公課	16,200	39,000	-22,800		
保守料	1,656,519	611,064	1,045,455		
渉外費	315,149	296,201	18,948		
諸会費	1,275,520	1,133,720	141,800		
雑費	109,508	31,854	77,654		
減価償却費	33,336,688	30,115,940	3,220,748		
減価償却費	33,336,688	30,115,940	3,220,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,052,573	-11,215,082	-1,837,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,052,573	-11,215,082	-1,837,491		
	サービス活動費用計(2)	504,056,489	506,882,441	-2,825,952	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,170,774	36,595,846	9,574,928	
サ   収	収	借入金利息補助金収益	36,000	44,000	-8,000
		借入金利息補助金収益	36,000	44,000	-8,000
		受取利息配当金収益	2,795	8,671	-5,876
		受取利息配当金収益	2,795	8,671	-5,876

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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	8,764,913	8,777,785	-12,872
		受入研修費収益	228,500	87,000	141,500
		利用者等外給食収益	7,728,950	7,645,950	83,000
		雑収益	807,463	1,044,835	-237,372
		サービス活動外収益計(4)	8,803,708	8,830,456	-26,748
	費用	支払利息	1,066,236	1,185,346	-119,110
		支払利息	1,066,236	1,185,346	-119,110
		その他のサービス活動外費用	5,474,877	5,882,873	-407,996
		利用者等外給食費	5,064,439	5,632,061	-567,622
		雑損失	410,438	250,812	159,626
	サービス活動外費用計(5)	6,541,113	7,068,219	-527,106	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,595	1,762,237	500,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,433,369	38,358,083	10,075,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,877,000	68,701,590	-63,824,590
		施設整備等補助金収益	4,877,000	68,701,590	-63,824,590
		その他の特別収益	308,360	1,714,334	-1,405,974
		その他の特別収益		148,160	-148,160
		過年度修正益	308,360	1,566,174	-1,257,814
		特別収益計(8)	5,185,360	70,415,924	-65,230,564
	費用	固定資産売却損・処分損	15,701	26,376	-10,675
		その他の固定資産売却損・処分損	15,701	26,376	-10,675
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,877,000	68,701,590	-63,824,590
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,877,000	68,701,590	-63,824,590
	その他の特別損失	65,279	5,527,474	-5,462,195	
	その他の特別損失	65,279	102,400	-37,121	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		4,102,389	-4,102,389	
	過年度修正損		1,322,685	-1,322,685	
	特別費用計(9)	4,957,980	74,255,440	-69,297,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,380	-3,839,516	4,066,896	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,660,749	34,518,567	14,142,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,999,090	191,980,523	17,018,567
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,659,839	226,499,090	31,160,749
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	40,000,000	36,000,000	4,000,000
		その他積立金取崩額	40,000,000	36,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額(17)	40,000,000	53,500,000	-13,500,000
		その他積立金積立額	40,000,000	53,500,000	-13,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,659,839	208,999,090	48,660,749	