

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所 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	201,297,319	178,466,325	22,830,994
	委託費収益	196,564,660	168,569,780	27,994,880
	その他の事業収益	4,732,659	9,896,545	-5,163,886
	経常経費寄附金収益	200,000	650,000	-450,000
	その他の収益	832,868	1,012,000	-179,132
	サービス活動収益計（1）	202,330,187	180,128,325	22,201,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	152,488,997	153,129,503	-640,506
	職員給料	68,512,009	68,051,491	460,518
	職員賞与	26,365,253	24,951,999	1,413,254
	賞与引当金繰入		35,310,843	-35,310,843
	非常勤職員給与	35,966,925	5,364,963	30,601,962
	退職給付費用	1,745,200	2,519,500	-774,300
	法定福利費	19,899,610	16,930,707	2,968,903
	事業費	20,081,844	22,064,035	-1,982,191
	給食費	10,342,706	10,189,440	153,266
	保健衛生費	749,692	610,188	139,504
	保育材料費	3,224,813	5,440,055	-2,215,242
	水道光熱費	3,635,055	3,605,695	29,360
	燃料費	1,890	3,136	-1,246
	消耗器具備品費	1,701,623	1,439,507	262,116
	保険料	7,380	455,490	-448,110
	車両費	393,560	236,199	157,361
	雑費	25,125	84,325	-59,200
	事務費	11,732,567	13,062,151	-1,329,584
	福利厚生費	314,924	536,624	-221,700
	旅費交通費	228,184	265,368	-37,184
	研修研究費	1,446,199	1,277,285	168,914
	事務消耗品費	704,778	1,051,465	-346,687
	印刷製本費	927,683	1,503,054	-575,371
	水道光熱費	274,269	191,428	82,841
	修繕費	566,650	615,592	-48,942
	通信運搬費	1,375,129	1,423,664	-48,535
	会議費	12,424	340,895	-328,471
	広報費	47,736	21,600	26,136
	業務委託費	2,313,820	2,802,222	-488,402
	手数料	55,418	210,405	-154,987
	保険料	217,086	147,258	69,828
	賃借料	1,098,717	1,047,019	51,698
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,188,000	108,000
	保守料	64,800	65,800	-1,000
	諸会費			0
	雑費	788,750	374,472	414,278
減価償却費	5,305,226	5,232,439	72,787	
その他の費用	-1,938,352	-1,604,952	-333,400	
サービス活動費用計（2）	187,670,282	191,883,176	-4,212,894	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,659,905	-11,754,851	26,414,756	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	15,263	32,562	-17,299
	その他のサービス活動外収益	2,161,718	1,949,105	212,613
	利用者等外給食収益	1,604,916	1,548,018	56,898
	雑収益	556,802	401,087	155,715
	サービス活動外収益計（4）	2,176,981	1,981,667	195,314
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,604,916	1,548,018	56,898
	利用者等外給食費	1,604,916	1,548,018	56,898
	サービス活動外費用計（5）	1,604,916	1,548,018	56,898
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	572,065	433,649	138,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,231,970	-11,321,202	26,553,172	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400
	施設整備等補助金収益	944,400		944,400
	施設整備等寄附金収益	0	720,360	-720,360
	施設整備等寄附金収益		720,360	-720,360
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,507,450		1,507,450
	特別収益計（8）	2,451,850	720,360	1,731,490
固定資産売却損・処分損	500,650	0	500,650	

の 部 費 用	器具及び備品売却損・処分損	500,650		500,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	944,400		944,400
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	1,167,250	42,505,331	-41,338,081
	特別費用計(9)	2,612,300	42,505,331	-39,893,031
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-160,450	-41,784,971	41,624,521
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,071,520	-53,106,173	68,177,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,626,334	65,732,507	-43,106,173
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,697,854	12,626,334	25,071,520
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,697,854	22,626,334	2,071,520	