

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,170,494	117,411,834	△ 1,241,340
		保育所運営費収益	111,088,200	114,323,166	△ 3,234,966
		私的契約利用料収益	1,464,294	1,130,258	334,036
		その他の事業収益	3,618,000	1,958,410	1,659,590
		サービス活動収益計(1)	116,170,494	117,411,834	△ 1,241,340
	費用	人件費	90,120,148	89,891,369	228,779
		職員給料	53,649,341	51,739,049	1,910,292
		職員賞与	15,999,454	15,864,121	135,333
		非常勤職員給与	8,266,082	9,340,612	△ 1,074,530
		退職給付費用	2,216,232	2,046,003	170,229
		法定福利費	9,989,039	10,901,584	△ 912,545
		事業費	14,354,115	14,710,401	△ 356,286
		給食費	5,279,850	4,794,836	485,014
		保健衛生費	536,974	523,935	13,039
		保育材料費	1,120,588	1,315,985	△ 195,397
		水道光熱費	2,419,167	2,401,513	17,654
		燃料費	163,314	87,552	75,762
		消耗器具備品費	1,895,105	2,729,613	△ 834,508
		保険料	1,650,445	1,551,550	98,895
		賃借料	1,279,289	1,236,170	43,119
車輛費		9,383	69,247	△ 59,864	
事務費		4,435,175	4,805,498	△ 370,323	
福利厚生費		414,870	492,550	△ 77,680	
旅費交通費		0	600	△ 600	
研修研究費		718,099	876,435	△ 158,336	
事務消耗品費		303,195	26,434	276,761	
修繕費		776,234	1,096,402	△ 320,168	
通信運搬費		373,186	390,142	△ 16,956	
会議費		8,000	19,520	△ 11,520	
広報費		152,870	75,962	76,908	
業務委託費	788,657	667,641	121,016		
手数料	83,034	205,278	△ 122,244		
租税公課	73,000	83,100	△ 10,100		
保守料	483,064	623,489	△ 140,425		
諸会費	135,050	128,400	6,650		
雑費(事務)	125,916	119,545	6,371		
減価償却費	5,106,045	5,484,796	△ 378,751		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,264,127	△ 1,264,127	0		
サービス活動費用計(2)	112,751,356	113,627,937	△ 876,581		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,419,138	3,783,897	△ 364,759		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,928	5,757	△ 829
		その他のサービス活動外収益	1,106,522	1,176,656	△ 70,134
		受入研修費収益	0	7,000	△ 7,000
		利用者等外給食収益	1,052,480	988,960	63,520
		雑収益	54,042	180,696	△ 126,654
	サービス活動外収益計(4)	1,111,450	1,182,413	△ 70,963	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,052,480	988,960	63,520
利用者等外給食費		1,052,480	988,960	63,520	
サービス活動外費用計(5)	1,052,480	988,960	63,520		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,970	193,453	△ 134,483		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,478,108	3,977,350	△ 499,242		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,478,108	3,977,350	△ 499,242		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,672,795	88,195,445	△ 3,522,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,150,903	92,172,795	△ 4,021,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,500,000	500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,650,903	84,672,795	△ 3,021,892