

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	保育事業収益	108,200,321	108,358,269	△ 157,948
	益	経常経費寄附金収益	70,000	65,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	108,270,321	108,423,269	△ 152,948
	費用	人件費	79,406,706	75,605,012	3,801,694
		事業費	10,709,858	11,333,853	△ 623,995
		事務費	7,565,603	7,423,837	141,766
減価償却費		8,476,732	8,408,404	68,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,589,098	△ 4,830,950	241,852	
	サービス活動費用計(2)	101,569,801	97,940,156	3,629,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,700,520	10,483,113	△ 3,782,593	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	163,098	0	163,098
	益	受取利息配当金収益	17,970	3,305	14,665
		その他のサービス活動外収益	44,000	53,000	△ 9,000
		サービス活動外収益計(4)	225,068	56,305	168,763
	費用	支払利息	408,504	450,920	△ 42,416
		サービス活動外費用計(5)	408,504	450,920	△ 42,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 183,436	△ 394,615	211,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414	
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)	6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,859,672	8,342,588	△ 482,916
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,859,672	1,342,588	8,517,084

あおぞら保育園拠点区分 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

(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	108,200,321	108,358,269	△ 157,948
		保育所運営費収益	93,300,940	93,448,100	△ 147,160
		私的契約利用料収益	0	1,905,200	△ 1,905,200
		その他の事業収益	14,899,381	13,004,969	1,894,412
		補助金事業収益	12,435,513	12,512,909	△ 77,396
		その他の事業収益	2,463,868	492,060	1,971,808
		経常経費寄附金収益	70,000	65,000	5,000
	サービス活動収益計(1)		108,270,321	108,423,269	△ 152,948
	費用	人件費	79,406,706	75,605,012	3,801,694
		職員給料	54,329,878	54,484,956	△ 155,078
		職員賞与	13,512,547	11,027,440	2,485,107
		非常勤職員給与	195,000	143,000	52,000
		派遣職員費	959,215	870,813	88,402
		退職給付費用	894,000	759,900	134,100
		法定福利費	9,516,066	8,318,903	1,197,163
		事業費	10,709,858	11,333,853	△ 623,995
		給食費	5,708,654	5,490,261	218,393
		保健衛生費	246,680	194,764	51,916
		被服費	0	64,679	△ 64,679
		保育材料費	675,096	2,200,993	△ 1,525,897
水道光熱費		2,160,753	2,291,436	△ 130,683	
消耗器具備品費		921,868	285,285	636,583	
教育指導費		742,500	628,560	113,940	
雑費		254,307	177,875	76,432	
事務費		7,565,603	7,423,837	141,766	
福利厚生費		259,588	228,822	30,766	
職員被服費		593,882	745,299	△ 151,417	
旅費交通費		37,954	130,936	△ 92,982	
研修研究費		809,212	△ 2,000	811,212	
事務消耗品費		254,581	416,508	△ 161,927	
修繕費		186,678	513,573	△ 326,895	
通信運搬費		412,959	412,041	918	
会議費		88,160	125,763	△ 37,603	
広報費		10,000	5,000	5,000	
業務委託費		3,762,008	3,496,731	265,277	
清掃委託費		1,153,040	1,066,890	86,150	
保守委託費		244,080	162,000	82,080	
その他の委託費		2,364,888	2,267,841	97,047	
手数料		74,600	77,732	△ 3,132	
保険料		213,790	272,690	△ 58,900	
賃借料		586,387	714,960	△ 128,573	
租税公課	6,450	2,700	3,750		
渉外費	78,338	20,000	58,338		
雑費	191,016	263,082	△ 72,066		
雑費	191,016	263,082	△ 72,066		
減価償却費	8,476,732	8,408,404	68,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,589,098	△ 4,830,950	241,852		
サービス活動費用計(2)		101,569,801	97,940,156	3,629,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,700,520	10,483,113	△ 3,782,593	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,098	0	163,098
		受取利息配当金収益	17,970	3,305	14,665
		その他のサービス活動外収益	44,000	53,000	△ 9,000
		雑収益	44,000	53,000	△ 9,000
		雑収益	44,000	53,000	△ 9,000
	サービス活動外収益計(4)		225,068	56,305	168,763
費用	支払利息	408,504	450,920	△ 42,416	
	サービス活動外費用計(5)		408,504	450,920	△ 42,416
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 183,436	△ 394,615	211,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,517,084	10,088,498	△ 3,571,414	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,342,588	△ 1,745,910	3,088,498
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,859,672	8,342,588	△ 482,916
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,859,672	1,342,588	8,517,084