

## 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	保育事業収益	[ 163,381,320 ]	[ 157,401,890 ]	[ 5,979,430 ]
	経常経費寄附金収益	[ 405,000 ]	[ 448,200 ]	[ △ 43,200 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 163,786,320 ]	[ 157,850,090 ]	[ 5,936,230 ]
	人件費	[ 132,574,558 ]	[ 130,520,622 ]	[ 2,053,936 ]
	事業費	[ 19,191,639 ]	[ 19,131,257 ]	[ 60,382 ]
	事務費	[ 9,632,506 ]	[ 6,618,129 ]	[ 3,014,377 ]
	減価償却費	[ 6,926,124 ]	[ 7,057,986 ]	[ △ 131,862 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,640,520 ]	[ △ 2,707,455 ]	[ 66,935 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 165,684,307 ]	[ 160,620,539 ]	[ 5,063,768 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,897,987 ]	[ △ 2,770,449 ]	[ 872,462 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 79,856 ]	[ 89,899 ]	[ △ 10,043 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,427,251 ]	[ 1,425,626 ]	[ 1,625 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,507,107 ]	[ 1,515,525 ]	[ △ 8,418 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,297,180 ]	[ 1,300,626 ]	[ △ 3,446 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,297,180 ]	[ 1,300,626 ]	[ △ 3,446 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 209,927 ]	[ 214,899 ]	[ △ 4,972 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,688,060 ]	[ △ 2,555,550 ]	[ 867,490 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,502,000 ]	[ 549,000 ]	[ 953,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,502,000 ]	[ 549,000 ]	[ 953,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 6 ]	[ 3 ]	[ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,502,000 ]	[ 549,000 ]	[ 953,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,502,006 ]	[ 549,003 ]	[ 953,003 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6 ]	[ △ 3 ]	[ △ 3 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,688,066 ]	[ △ 2,555,553 ]	[ 867,487 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 15,124,170 ]	[ 18,179,723 ]	[ △ 3,055,553 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,436,104 ]	[ 15,624,170 ]	[ △ 2,188,066 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 1,220,000 ]	[ 0 ]	[ 1,220,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,656,104	15,124,170	△ 468,066

松波保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[ 94,356,360 ]	[ 92,788,140 ]	[ 1,568,220 ]
	委託費収益	83,981,660	82,067,140	1,914,520
	私的契約利用料収益	2,210,000	2,374,000	△ 164,000
	その他の事業収益	8,164,700	8,347,000	△ 182,300
	補助金事業収益	3,735,200	3,934,000	△ 198,800
	受託事業収益	4,429,500	4,413,000	16,500
	経常経費寄附金収益	[ 345,000 ]	[ 388,200 ]	[ △ 43,200 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 94,701,360 ]	[ 93,176,340 ]	[ 1,525,020 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 77,303,577 ]	[ 77,864,699 ]	[ △ 561,122 ]
	職員給料	46,841,951	46,449,381	392,570
	職員賞与	10,304,571	11,175,181	△ 870,610
	賞与引当金繰入	4,778,000	4,778,000	0
	非常勤職員給与	5,638,505	5,520,192	118,313
	退職給付費用	804,600	759,900	44,700
	法定福利費	8,935,950	9,182,045	△ 246,095
	事業費	[ 11,823,000 ]	[ 12,265,235 ]	[ △ 442,235 ]
	給食費	5,283,945	5,244,121	39,824
	保健衛生費	403,413	438,171	△ 34,758
	保育材料費	1,392,205	1,493,787	△ 101,582
	水道光熱費	2,250,683	2,828,575	△ 577,892
	燃料費	51,600	64,206	△ 12,606
	消耗器具備品費	837,557	720,704	116,853
	保険料	439,120	182,105	257,015
	賃借料	982,990	994,860	△ 11,870
	車両費	36,790	132,282	△ 95,492
	雑費	144,697	166,424	△ 21,727
	事務費	[ 5,642,660 ]	[ 4,095,604 ]	[ 1,547,056 ]
	福利厚生費	203,448	246,524	△ 43,076
	職員被服費	37,027	5,200	31,827
	研修研究費	375,500	665,640	△ 290,140
	事務消耗品費	223,990	332,582	△ 108,592
	印刷製本費	558,103	444,180	113,923
	修繕費	2,250,392	394,578	1,855,814
	通信運搬費	223,988	216,929	7,059
	会議費	93,720	76,988	16,732
	広報費	0	64,800	△ 64,800
	業務委託費	976,562	917,035	59,527
	手数料	23,650	27,718	△ 4,068
	土地・建物賃借料	34,100	34,100	0
	保守料	344,844	370,764	△ 25,920
	諸会費	153,475	164,775	△ 11,300
雑費	143,861	133,791	10,070	
減価償却費	[ 4,168,988 ]	[ 4,263,843 ]	[ △ 94,855 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,342,183 ]	[ △ 1,405,784 ]	[ 63,601 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 97,596,042 ]	[ 97,083,597 ]	[ 512,445 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,894,682 ]	[ △ 3,907,257 ]	[ 1,012,575 ]
サ 益	受取利息配当金収益	[ 44,401 ]	[ 51,680 ]	[ △ 7,279 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 842,200 ]	[ 877,616 ]	[ △ 35,416 ]
	利用者等外給食収益	842,200	752,616	89,584
	雑収益	0	125,000	△ 125,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 886,601 ]	[ 929,296 ]	[ △ 42,695 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 722,200 ]	[ 752,616 ]	[ △ 30,416 ]
利用者等外給食費	722,200	752,616	△ 30,416	
サービス活動外費用計(5)	[ 722,200 ]	[ 752,616 ]	[ △ 30,416 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 164,401 ]	[ 176,680 ]	[ △ 12,279 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 2,730,281 ]	[ △ 3,730,577 ]	[ 1,000,296 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 502,000 ]	[ 99,000 ]	[ 403,000 ]
	施設整備等補助金収益	502,000	99,000	403,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 502,000 ]	[ 99,000 ]	[ 403,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 6 ]	[ 1 ]	[ 5 ]
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 502,000 ]	[ 99,000 ]	[ 403,000 ]	
特別費用計(9)	[ 502,006 ]	[ 99,001 ]	[ 403,005 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6 ]	[ △ 1 ]	[ △ 5 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 2,730,287 ]	[ △ 3,730,578 ]	[ 1,000,291 ]	
繰越活動増減の差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,551,003 ]	[ 26,281,581 ]	[ △ 3,730,578 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 19,820,716 ]	[ 22,551,003 ]	[ △ 2,730,287 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 1,220,000 ]	[ 0 ]	[ 1,220,000 ]
	修繕積立金取崩額	400,000	0	400,000
	備品等購入積立金取崩額	820,000	0	820,000
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,040,716	22,551,003	△ 1,510,287	

小木保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[ 69,024,960 ]	[ 64,613,750 ]	[ 4,411,210 ]
	委託費収益	65,657,860	62,822,250	2,835,610
	その他の事業収益	3,367,100	1,791,500	1,575,600
	補助金事業収益	2,586,100	966,500	1,619,600
	その他の事業収益	781,000	825,000	△ 44,000
	経常経費寄附金収益	[ 60,000 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 69,084,960 ]	[ 64,673,750 ]	[ 4,411,210 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 55,270,981 ]	[ 52,655,923 ]	[ 2,615,058 ]
	職員給料	30,578,797	30,320,158	258,639
	職員賞与	6,804,439	7,309,116	△ 504,677
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,210,000	90,000
	非常勤職員給与	7,761,550	5,030,595	2,730,955
	退職給付費用	447,000	491,700	△ 44,700
	法定福利費	6,379,195	6,294,354	84,841
	事業費	[ 7,368,639 ]	[ 6,866,022 ]	[ 502,617 ]
	給食費	2,597,753	2,497,387	100,366
	保健衛生費	125,182	168,466	△ 43,284
	保育材料費	757,207	736,773	20,434
	水道光熱費	1,624,007	1,682,302	△ 58,295
	燃料費	114,918	83,050	31,868
	消耗器具備品費	663,984	429,560	234,424
	保険料	385,071	146,335	238,736
	賃借料	822,420	846,720	△ 24,300
	車両費	187,463	184,040	3,423
	雑費	90,634	91,389	△ 755
	事務費	[ 3,989,846 ]	[ 2,522,525 ]	[ 1,467,321 ]
	福利厚生費	265,190	206,126	59,064
	研修研究費	317,460	132,456	185,004
	事務消耗品費	196,402	211,313	△ 14,911
	印刷製本費	198,762	205,887	△ 7,125
	修繕費	1,773,844	366,781	1,407,063
	通信運搬費	210,293	207,968	2,325
	会議費	9,504	7,624	1,880
	広報費	0	64,800	△ 64,800
	業務委託費	725,661	831,883	△ 106,222
	手数料	9,098	7,962	1,136
	保守料	166,320	166,320	0
	諸会費	94,900	97,625	△ 2,725
	雑費	22,412	15,780	6,632
	減価償却費	[ 2,757,136 ]	[ 2,794,143 ]	[ △ 37,007 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,298,337 ]	[ △ 1,301,671 ]	[ 3,334 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 68,088,265 ]	[ 63,536,942 ]	[ 4,551,323 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 996,695 ]	[ 1,136,808 ]	[ △ 140,113 ]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[ 35,455 ]	[ 38,219 ]	[ △ 2,764 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 585,051 ]	[ 548,010 ]	[ 37,041 ]
受入研修費収益		10,000	0	10,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外	収益				
	利用者等外給食収益	574,980	548,010	26,970	
	雑収益	71	0	71	
	サービス活動外収益計(4)	[ 620,506 ]	[ 586,229 ]	[ 34,277 ]	
増減の部	費用				
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外費用	[ 574,980 ]	[ 548,010 ]	[ 26,970 ]	
	利用者等外給食費	574,980	548,010	26,970	
	サービス活動外費用計(5)	[ 574,980 ]	[ 548,010 ]	[ 26,970 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 45,526 ]	[ 38,219 ]	[ 7,307 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,042,221 ]	[ 1,175,027 ]	[ △ 132,806 ]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 1,000,000 ]	[ 450,000 ]	[ 550,000 ]	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	450,000	550,000	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 450,000 ]	[ 550,000 ]
	費用				
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000 ]	[ 450,000 ]	[ 550,000 ]		
	特別費用計(9)	[ 1,000,000 ]	[ 450,002 ]	[ 549,998 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 2 ]	[ 2 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,042,221 ]	[ 1,175,025 ]	[ △ 132,804 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 7,426,833 ]	[ △ 8,101,858 ]	[ 675,025 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 6,384,612 ]	[ △ 6,926,833 ]	[ 542,221 ]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]	
	人件費積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,384,612	△ 7,426,833	1,042,221	