

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	149,752,280	156,622,980	-6,870,700
	委託費収入	143,034,680	151,891,530	-8,856,850
	私的契約利用料収益	1,061,800		1,061,800
	利用料収入		1,104,350	-1,104,350
	その他の事業収益	5,655,800	3,627,100	2,028,700
	補助金事業収益	5,655,800	3,627,100	2,028,700
サービス活動収益計(1)		149,752,280	156,622,980	-6,870,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,833,128	96,822,426	6,010,702
	職員給料	62,805,133	61,178,609	1,626,524
	職員賞与	15,491,852	15,329,593	162,259
	非常勤職員給与	11,483,100	7,430,475	4,052,625
	退職給付費用	1,296,300	1,206,900	89,400
	法定福利費	11,756,743	11,676,849	79,894
	事業費	20,548,315	21,027,825	-479,510
	給食費	10,705,778	10,495,466	210,312
	保健衛生費	120,691	169,629	-48,938
	保育材料費	1,677,505	2,346,139	-668,634
	水道光熱費	5,150,252	5,198,959	-48,707
	消耗器具備品費	1,575,799	1,591,512	-15,713
	保険料	618,575	753,935	-135,360
	賃借料	163,800	163,800	
	車輛費	99,154	13,651	85,503
	行事費	392,266	248,978	143,288
	雑費	44,495	45,756	-1,261
	事務費	8,064,119	7,014,787	1,049,332
	福利厚生費	503,845	435,718	68,127
	職員被服費	68,877		68,877
	旅費交通費	81,400	110,384	-28,984
	研修研究費	279,600	326,268	-46,668
	事務消耗品費	181,433	210,673	-29,240
	修繕費	1,386,504	352,732	1,033,772
	通信運搬費	276,337	284,252	-7,915
	広報費	26,568	36,288	-9,720
	業務委託費	1,866,511	1,882,010	-15,499
	手数料	27,404	29,434	-2,030
	土地・建物賃借料	2,916,000	2,916,000	
	租税公課	7,800	9,800	-2,000
	保守料	207,900	217,668	-9,768
	諸会費	166,000	163,200	2,800
	雑費	67,940	40,360	27,580
減価償却費	9,209,156	9,300,064	-90,908	
減価償却費	9,209,156	9,300,064	-90,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,415,500	-5,382,167	-33,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,415,500	-5,382,167	-33,333	
サービス活動費用計(2)		135,239,218	128,782,935	6,456,283
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		14,513,062	27,840,045	-13,326,983
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	13,586	17,478	-3,892
	受取利息配当金収益	13,586	17,478	-3,892
	その他のサービス活動外収益	2,768,341	3,206,885	-438,544
	受入研修費収益	40,000	66,000	-26,000
	利用者等外給食収益	1,495,200	600	1,494,600
	雑収益	1,233,141	3,140,285	-1,907,144
サービス活動外収益計(4)		2,781,927	3,224,363	-442,436
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,781,927	3,224,363	-442,436
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,294,989	31,064,408	-13,769,419
特 収 益	特別収益計(8)			

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	前年度決算	増減	
別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
	特別費用計(9)	41,000,000		41,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,000,000		-41,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,705,011	31,064,408	-54,769,419	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,576,015	40,111,607	5,464,408
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,871,004	71,176,015	-49,305,011
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,800,000		18,800,000
		施設設備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
		人件費積立金取崩額	8,800,000		8,800,000
		その他の積立金積立額(16)	16,800,000	25,600,000	-8,800,000
		修繕等積立金積立額		14,400,000	-14,400,000
		施設設備整備積立金積立額	16,800,000	2,400,000	14,400,000
		人件費積立金積立額		8,800,000	-8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,871,004	45,576,015	-21,705,011	

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	146,124,580	149,752,280	3,627,700	
	委託費収入	140,364,580	143,034,680	2,670,100	
	私的契約利用料収入	1,050,000	1,061,800	11,800	
	その他の事業収入	4,710,000	5,655,800	945,800	
	補助金事業収入	4,710,000	5,655,800	945,800	
	受取利息配当金収入	20,000	13,586	-6,414	
	受取利息配当金収入	20,000	13,586	-6,414	
	その他の収入	2,731,000	2,768,341	37,341	
	受入研修費収入	66,000	40,000	-26,000	
	利用者等外給食費収入	1,445,000	1,495,200	50,200	
	雑収入	1,220,000	1,233,141	13,141	
	事業活動収入計 (1)		148,875,580	152,534,207	3,658,627
	事業活動による収入支	人件費支出	103,400,000	102,833,128	566,872
		職員給料支出	63,116,000	62,805,133	310,867
職員賞与支出		15,500,000	15,491,852	8,148	
非常勤職員給与支出		11,484,000	11,483,100	900	
退職給付支出		1,300,000	1,296,300	3,700	
法定福利費支出		12,000,000	11,756,743	243,257	
事業費支出		21,750,000	20,548,315	1,201,685	
給食費支出		10,900,000	10,705,778	194,222	
保健衛生費支出		160,000	120,691	39,309	
保育材料費支出		2,400,000	1,677,505	722,495	
水道光熱費支出		5,174,000	5,150,252	23,748	
消耗器具備品費支出		1,576,000	1,575,799	201	
保険料支出		760,000	618,575	141,425	
賃借料支出		170,000	163,800	6,200	
車輛費支出		120,000	99,154	20,846	
行事費支出		393,000	392,266	734	
雑支出		97,000	44,495	52,505	
事務費支出		8,197,260	8,064,119	133,141	
福利厚生費支出		504,000	503,845	155	
職員被服費支出		96,000	68,877	27,123	
旅費交通費支出		110,000	81,400	28,600	
研修研究費支出		280,000	279,600	400	
事務消耗品費支出		200,000	181,433	18,567	
修繕費支出		1,387,000	1,386,504	496	
通信運搬費支出		290,000	276,337	13,663	
広報費支出		40,000	26,568	13,432	
業務委託費支出		1,870,000	1,866,511	3,489	
手数料支出		30,000	27,404	2,596	
土地・建物賃借料支出		2,920,000	2,916,000	4,000	
租税公課支出		10,000	7,800	2,200	
保守料支出		220,000	207,900	12,100	
諸会費支出	166,000	166,000			
雑支出	74,260	67,940	6,320		
事業活動支出計 (2)		133,347,260	131,445,562	1,901,698	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,528,320	21,088,645	5,560,325	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,610,000	1,600,560	9,440	
	器具及び備品取得支出	310,000	307,800	2,200	
	その他の取得支出	1,300,000	1,292,760	7,240	
	施設整備等支出計 (5)		1,610,000	1,600,560	9,440
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,610,000	-1,600,560	9,440	
その他の収入	積立資産取崩収入	18,800,000	18,800,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		

資金収支計算書

(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		予算	決算	差異		
他の活動による収支	入					
		人件費積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000		
		その他の活動による収入計(7)	18,800,000	18,800,000		
	支		積立資産支出	16,800,000	16,800,000	
			施設設備整備積立資産支出	16,800,000	16,800,000	
			拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
			拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	56,800,000	56,800,000		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,000,000	-38,000,000		
		予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,081,680	-18,511,915	5,569,765		
	前期末支払資金残高(12)	45,515,059	45,515,059			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,433,379	27,003,144	5,569,765		