

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

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	0072 保育事業収益	374,780,959	394,342,661	-19,561,702
	5311 委託費収益	339,286,730	356,055,235	-16,768,505
	5116 入所児童処遇特別加算額	1,491,720	1,790,940	-299,220
	5118 特別保育事業収益	13,198,000	15,345,000	-2,147,000
	5312 利用料収益	236,400	352,300	-115,900
	5323 その他の事業収益	20,568,109	20,799,186	-231,077
	0089 経常経費寄附金収益	1,911,614	2,935,659	-1,024,045
	5541 寄附金収益	1,430,000	2,103,000	-673,000
	5543 義援金	481,614	832,659	-351,045
	0088 その他の収益	15,886,152	5,753,586	10,132,566
	5531 雑収入	259,298	251,236	8,062
	5532 職員給食費	5,109,850	5,205,350	-95,500
	5533 県共済退職金収入	10,517,004	297,000	10,220,004
	サービス活動収益計(1)	392,578,725	403,031,906	-10,453,181
	サービス活動増減の部	0015 人件費	274,761,353	270,214,501
4111 役員報酬		561,000	564,000	-3,000
4112 職員給料		96,615,236	98,609,021	-1,993,785
4120 常勤職員給料		92,877,801	90,507,838	2,369,963
4113 職員賞与		24,835,811	31,362,958	-6,527,147
4114 賞与引当金繰入		10,292,000	9,856,000	436,000
4115 非常勤職員給与		1,657,075	799,682	857,393
4116 嘱託医手当		775,200	1,050,900	-275,700
4117 退職給付費用		13,020,204	2,817,400	10,202,804
4118 法定福利費		31,888,428	31,981,607	-93,179
4119 法定福利費(労働保険料)		2,238,598	2,665,095	-426,497
0016 事業費		40,369,712	42,935,937	-2,566,225
4211 給食費		21,215,442	22,162,588	-947,146
4215 保健衛生費		408,036	360,954	47,082
4221 保育材料費		3,380,522	3,462,909	-82,387
4223 水道光熱費		6,648,086	7,107,270	-459,184
4224 燃料費(児童用採暖費)		1,188,488	917,408	271,080
4225 消耗器具備品費		3,125,615	3,575,419	-449,804
4226 保険料		1,861,688	2,904,185	-1,042,497
4227 賃借料		1,467,517	1,101,504	366,013
4234 雑費		1,074,318	1,343,700	-269,382
0017 事務費		23,169,543	20,475,716	2,693,827
4311 福利厚生費		2,742,448	3,012,000	-269,552
4313 旅費交通費		445,229	537,416	-92,187
4314 研修研究費		333,423	254,875	78,548
4315 事務消耗品費		1,098,706	1,124,997	-26,291
4316 印刷製本費		23,058	27,626	-4,568
4319 修繕費		4,008,483	1,770,196	2,238,287
4321 通信運搬費		1,031,143	1,030,879	264
4322 会議費		316,000	316,821	-821
4323 広報費		12,960	12,960	
4324 業務委託費		4,029,538	2,055,409	1,974,129
4325 手数料		58,366	451,055	-392,689
4326 保険料		153,760	204,890	-51,130
4327 賃借料		83,160		83,160
4328 土地・建物賃借料		1,412,000	1,290,500	121,500
4121 車輛費		98,896	41,679	57,217
4329 租税公課		48,600	451,550	-402,950
4331 保守料		1,102,129	1,212,661	-110,532
4332 渉外費		107,740	317,178	-209,438
4333 諸会費		341,000	286,000	55,000
4335 雑費		5,722,904	6,077,024	-354,120
0026 退職給付引当金繰入	2,438,004	2,489,221	-51,217	
4441 退職給付引当金繰入	2,438,004	2,489,221	-51,217	
0027 減価償却費	55,796,709	55,861,127	-64,418	
4451 減価償却費	55,796,709	55,861,127	-64,418	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,739,349	-12,657,849	-81,500	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,739,349	-12,657,849	-81,500	
サービス活動費用計(2)	383,795,972	379,318,653	4,477,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,782,753	23,713,253	-14,930,500	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	65,729	88,578	-22,849
		5821 受取利息配当金収益	65,729	88,578	-22,849
		0098 その他のサービス活動外収益	37,300	459	36,841
		5874 雑収益	37,300	459	36,841
		サービス活動外収益計(4)	103,029	89,037	13,992
	費用	0033 支払利息	179,504	198,824	-19,320
		4811 支払利息	179,504	198,824	-19,320
		0038 その他のサービス活動外費用	200,000	30,000	170,000
		4843 雑損失	200,000	30,000	170,000
		サービス活動外費用計(5)	379,504	228,824	150,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-276,475	-139,787	-136,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,506,278	23,573,466	-15,067,188	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		2,645,840	-2,645,840
		5941 構築物受贈額		2,345,840	-2,345,840
		5942 器具及び備品受贈額		300,000	-300,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		66,737	-66,737
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		66,737	-66,737
		特別収益計(8)		22,712,577	-22,712,577
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	13,880,646	2	13,880,644
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		4916 土地売却損・処分損	13,880,646		13,880,646
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-81,500	81,500
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-81,500	81,500
		0047 拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		66,737	-66,737
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		66,737	-66,737
		特別費用計(9)	13,880,646	19,985,239	-6,104,593
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,880,646	2,727,338	-16,607,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,374,368	26,300,804	-31,675,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		836,875,436	786,574,632	50,300,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		831,501,068	812,875,436	18,625,632
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			39,000,000	-39,000,000
	6311 その他積立金取崩額			39,000,000	-39,000,000
	その他の積立金積立額(16)		82,000,000	15,000,000	67,000,000
	6321 その他積立金積立額		82,000,000	15,000,000	67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		749,501,068	836,875,436	-87,374,368