

社会福祉事業区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動増減の部	収益	保育事業収益	831,262,567	767,569,244	63,693,323
		その他の収益	3,226,776	8,411,409	△5,184,633
		サービス活動収益計(1)	834,489,343	775,980,653	58,508,690
	費用	人件費	658,652,515	596,486,486	62,166,029
		事業費	78,953,898	84,734,059	△5,780,161
		事務費	51,734,391	59,664,378	△7,929,987
		減価償却費	31,602,722	29,900,013	1,702,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,845,660	△15,334,910	△112,510,750
	サービス活動費用計(2)	693,097,866	755,450,026	△62,352,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,391,477	20,530,627	120,860,850
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,369,674	1,455,169	△85,495
		受取利息配当金収益	13,454	33,636	△20,182
		その他のサービス活動外収益	452,304	202,372	249,932
		サービス活動外収益計(4)	1,835,432	1,691,177	144,255
	費用	支払利息	3,587,007	3,726,241	△139,234
		その他のサービス活動外費用	101,940	124,890	△22,950
サービス活動外費用計(5)	3,688,947	3,851,131	△162,184		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,853,515	△2,159,954	306,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,537,962	18,370,673	121,167,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,249,720	5,389,000	4,860,720
		特別収益計(8)	10,249,720	5,389,000	4,860,720
	費用	固定資産売却損・処分損	52,149	16,317	35,832
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,932,000	144,120,000	△139,188,000
		その他の特別損失	0	12,200,741	△12,200,741
特別費用計(9)	4,984,149	156,337,058	△151,352,909		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,265,571	△150,948,058	156,213,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,803,533	△132,577,385	277,380,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,998,786	269,576,171	△152,577,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		261,802,319	136,998,786	124,803,533
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立金積立額		20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,802,319	116,998,786	124,803,533

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	0	417,127,983	125,777,169	136,222,958	152,134,457	831,262,567	0	831,262,567
	その他の収益	0	238,191	924,385	902,280	1,161,920	3,226,776	0	3,226,776
	事業活動収入計(1)	0	417,366,174	126,701,554	137,125,238	153,296,377	834,489,343	0	834,489,343
	費用								
	人件費	341,000	307,205,681	112,037,945	106,883,217	132,184,672	658,652,515	0	658,652,515
	事業費	0	44,609,972	9,282,896	10,008,548	15,052,482	78,953,898	0	78,953,898
	事務費	662,778	24,025,235	13,995,708	5,372,328	7,678,342	51,734,391	0	51,734,391
	減価償却費	13,999	18,860,122	1,520,992	2,944,717	8,262,892	31,602,722	0	31,602,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△46,601,356	0	△204,210	△81,040,094	△127,845,660	0	△127,845,660
事業活動支出計(2)	1,017,777	348,099,654	136,837,541	125,004,600	82,138,294	693,097,866	0	693,097,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,017,777	69,266,520	△10,135,987	12,120,638	71,158,083	141,391,477	0	141,391,477	
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	740,244	0	105,918	523,512	1,369,674	0	1,369,674
	受取利息配当金収益	176	1,393	3,212	8,438	235	13,454	0	13,454
	その他のサービス活動外収益	0	207,940	86,000	52,000	106,364	452,304	0	452,304
	施設整備等収入計(4)	176	949,577	89,212	166,356	630,111	1,835,432	0	1,835,432
	費用								
支払利息	0	1,382,491	0	149,100	2,055,416	3,587,007	0	3,587,007	
その他のサービス活動外費用	0	101,940	0	0	0	101,940	0	101,940	
施設整備等支出計(5)	0	1,484,431	0	149,100	2,055,416	3,688,947	0	3,688,947	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176	△534,854	89,212	17,256	△1,425,305	△1,853,515	0	△1,853,515	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	5,865,000	0	1,621,360	2,763,360	10,249,720	0	10,249,720
	拠点区分間繰入金収益	950,000	0	9,000,000	0	0	9,950,000	9,950,000	0
	その他の活動収入計(7)	950,000	5,865,000	9,000,000	1,621,360	2,763,360	20,199,720	9,950,000	10,249,720
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	9	52,139	1	0	52,149	0	52,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,410,000	0	523,000	999,000	4,932,000	0	4,932,000
	拠点区分間繰入金費用	0	950,000	0	9,000,000	0	9,950,000	9,950,000	0
その他の活動支出計(8)	0	4,360,009	52,139	9,523,001	999,000	14,934,149	9,950,000	4,984,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	1,504,991	8,947,861	△7,901,641	1,764,360	5,265,571	0	5,265,571	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△67,601	70,236,657	△1,098,914	4,236,253	71,497,138	144,803,533	0	144,803,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)	671,497	85,165,531	15,528,826	18,633,305	△3,000,373	116,998,786	0	116,998,786
	当期末繰越活動増減差額(12)=(10)+(11)	603,896	155,402,188	14,429,912	22,869,558	68,496,765	261,802,319	0	261,802,319
	基本金取崩額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(16)=(12)+(13)+(14)-(15)	603,896	135,402,188	14,429,912	22,869,558	68,496,765	241,802,319	0	241,802,319	

法人本部拠点区分 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)

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	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人 件 費	341,000	220,000	121,000
		役 員 報 酬	341,000	220,000	121,000
		事 務 費	662,778	2,420,063	△1,757,285
		旅 費 交 通 費	22,340	121,620	△99,280
		会 議 費	58,770	25,749	33,021
		手 数 料	61,668	551,038	△489,370
		土 地 ・ 建 物 賃 貸 料	0	8,000	△8,000
		租 税 公 課	0	1,703,656	△1,703,656
		雑 費	520,000	10,000	510,000
		減 価 償 却 費	13,999	13,999	0
	サービス活動費用計 (2)	1,017,777	2,654,062	△1,636,285	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,017,777	△2,654,062	1,636,285	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	176	5,028	△4,852
		サービス活動外収益計 (4)	176	5,028	△4,852
	費 用	支 払 利 息	0	59,178	△59,178
		サービス活動外費用計 (5)	0	59,178	△59,178
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	176	△54,150	54,326
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,017,601	△2,708,212	1,690,611	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	950,000	2,500,000	△1,550,000
		特別収益計 (8)	950,000	2,500,000	△1,550,000
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	950,000	2,500,000	△1,550,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△67,601	△208,212	140,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	671,497	879,709	△208,212
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	603,896	671,497	△67,601
		基本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	603,896	671,497	△67,601

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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)

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	417,127,983	384,112,923	33,015,060
	施設型給付費収益	382,923,969	342,278,816	40,645,153
	施設型給付費収益	308,249,839	342,278,816	△34,028,977
	利用者負担金収益	74,674,130	0	74,674,130
	利用者等利用料収益	5,476,140	0	5,476,140
	利用者等利用料収益(一般)	5,476,140	0	5,476,140
	その他の事業収益	28,727,874	41,834,107	△13,106,233
	補助金事業収益	28,727,874	41,834,107	△13,106,233
	その他の収益	238,191	5,709,370	△5,471,179
	サービス活動収益計 (1)	417,366,174	389,822,293	27,543,881
費 用	人 件 費	307,205,681	303,887,343	3,318,338
	職員給料	183,976,352	170,226,209	13,750,143
	職員賞与	42,872,336	58,487,244	△15,614,908
	賞与引当金繰入	25,000,000	22,000,000	3,000,000
	非常勤職員給与	15,543,931	13,678,632	1,865,299
	退職給付費用	5,074,200	5,027,300	46,900
	法定福利費	34,738,862	34,467,958	270,904
	事業費	44,609,972	43,976,077	633,895
	給食費	22,263,842	20,814,249	1,449,593
	保健衛生費	1,116,224	1,056,819	59,405
	医療費	25,870	11,000	14,870
	保育材料費	6,331,620	6,001,223	330,397
	水道光熱費	7,545,024	7,512,300	32,724
	消耗品具備品費	5,075,201	6,249,946	△1,174,745
	保険料	1,248,475	1,225,370	23,105
	賃借料	146,916	76,680	70,236
	車輦費	156,759	218,286	△61,527
	雑費	700,041	810,204	△110,163
	事務費	24,025,235	26,260,666	△2,235,431
	福利厚生費	859,212	1,039,668	△180,456
	職員被服費	1,750,351	980,238	770,113
	旅費交通費	378,270	112,260	266,010
	研修研究費	1,809,620	1,342,460	467,160
	事務消耗品費	737,136	1,997,262	△1,260,126
	印刷製本費	542,771	234,008	308,763
	水道光熱費	106,019	122,824	△16,805
	修繕費	2,234,319	5,950,161	△3,715,842
	通信運搬費	1,124,372	909,600	214,772
	会議費	26,667	50,627	△23,960
	広報費	642,200	150,400	491,800
	業務委託費	2,344,356	2,516,388	△172,032
	手数料	2,852,832	893,584	1,959,248
		保険料	207,830	310,660

(単位:円)

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	費	賃借料	2,168,738	2,049,206	119,532
		土地・建物賃貸料	3,756,000	3,756,000	0
		租税公課	98,300	87,650	10,650
		保守料	1,643,334	1,849,815	△206,481
		渉外費	0	1,159,197	△1,159,197
		諸会費	571,108	559,300	11,808
		雑費	171,800	189,358	△17,558
		減価償却費	18,860,122	17,440,020	1,420,102
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,601,356	△11,112,918	△35,488,438
		サービス活動費用計 (2)	348,099,654	380,451,188	△32,351,534
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,266,520	9,371,105	59,895,415	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	740,244	823,336	△83,092
		受取利息配当金収益	1,393	8,886	△7,493
		その他のサービス活動外収益	207,940	140,090	67,850
		受入研修費収益	106,000	64,000	42,000
		利用者等外給食収益	101,940	76,090	25,850
		サービス活動外収益計 (4)	949,577	972,312	△22,735
	費 用	支払利息	1,382,491	1,572,423	△189,932
		その他のサービス活動外費用	101,940	76,090	25,850
		利用者等外給食費	101,940	76,090	25,850
		サービス活動外費用計 (5)	1,484,431	1,648,513	△164,082
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△534,854	△676,201	141,347	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,731,666	8,694,904	60,036,762	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,865,000	4,866,000	999,000
		施設整備等補助金収益	999,000		999,000
		設備資金借入金償還補助金収益	4,866,000	4,866,000	0
		特別収益計 (8)	5,865,000	4,866,000	999,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	4,866,000	△1,456,000
		拠点区分間繰入金費用	950,000	2,500,000	△1,550,000
		その他の特別損失	0	1,627,425	△1,627,425
	国庫補助会計基準移行時 過年度修正額	0	1,627,425	△1,627,425	
	特別費用計 (9)	4,360,009	8,993,425	△4,633,416	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,504,991	△4,127,425	5,632,416	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	70,236,657	4,567,479	65,669,178	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,165,531	100,598,052	△15,432,521	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	155,402,188	105,165,531	50,236,657	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,402,188	85,165,531	50,236,657	

保育園花ぞの拠点区分 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)

科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	保育事業収益	125,777,169	120,184,878	5,592,291
	委託費収益	115,463,669	105,344,637	10,119,032
	その他の事業収益	10,313,500	14,840,241	△4,526,741
	補助金事業収益	10,313,500	14,685,141	△4,371,641
	その他の事業収益	0	155,100	△155,100
	その他の収益	924,385	969,778	△45,393
	サービス活動収益計(1)	126,701,554	121,154,656	5,546,898
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	112,037,945	100,752,542	11,285,403
	職員給料	71,158,683	62,834,866	8,323,817
	職員賞与	24,997,285	23,241,093	1,756,192
	非常勤職員給与	0	60,000	△60,000
	退職給付費用	1,646,300	1,512,900	133,400
	法定福利費	14,235,677	13,103,683	1,131,994
	事業費	9,282,896	12,117,525	△2,834,629
	給食費	4,615,444	4,738,891	△123,447
	保健衛生費	739,869	965,018	△225,149
	保育材料費	490,897	1,475,569	△984,672
	水道光熱費	1,465,597	1,486,818	△21,221
	燃料費	0	6,000	△6,000
	消耗品具備品費	696,371	1,776,843	△1,080,472
	保険料	700,185	735,605	△35,420
	賃借料	37,065	438,382	△401,317
	車輦費	211,914	160,590	51,324
	雑費	325,554	333,809	△8,255
	事務費	13,995,708	13,594,783	400,925
	福利厚生費	309,006	408,286	△99,280
	職員被服費	20,174	286,356	△266,182
	旅費交通費	235,530	398,430	△162,900
	研修研究費	276,780	195,600	81,180
	事務消耗品費	71,895	53,448	18,447
	印刷製本費	65,434	166,475	△101,041
	燃料費	0	3,000	△3,000
	修繕費	1,485,227	936,421	548,806
	通信運搬費	600,504	606,445	△5,941
会議費	27,597	25,793	1,804	
業務委託費	213,840	342,144	△128,304	
手数料	104,048	94,158	9,890	
賃借料	471,570	74,130	397,440	
土地・建物賃貸料	9,560,000	9,660,000	△100,000	
保守料	153,684	124,200	29,484	
渉外費	37,000	0	37,000	
諸会費	323,686	193,000	130,686	

(単位:円)

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	費				
	雑 費	39,733	26,897	12,836	
	減 価 償 却 費	1,520,992	1,313,683	207,309	
	用 サービス活動費用計 (2)	136,837,541	127,778,533	9,059,008	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△10,135,987	△6,623,877	△3,512,110	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	3,212	4,117	△905	
	その他のサービス活動外収益	86,000	37,820	48,180	
	雑 収 益	86,000	37,820	48,180	
	用 サービス活動外収益計 (4)	89,212	41,937	47,275	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		89,212	41,937	47,275	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,046,775	△6,581,940	△3,464,835	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	特別収益計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	費				
	固定資産売却損・処分損	52,139	7,561	44,578	
	器具及び備品売却損・処分損	52,139	7,561	44,578	
用 特別費用計 (9)	52,139	7,561	44,578		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		8,947,861	8,992,439	△44,578	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,098,914	2,410,499	△3,509,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,528,826	13,118,327	2,410,499
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		14,429,912	15,528,826	△1,098,914
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		14,429,912	15,528,826	△1,098,914

にじ保育園拠点区分 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)

	科 目	当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	保育事業収益	136,222,958	136,297,835	△74,877
	委託費収益	127,830,719	125,357,720	2,472,999
	その他の事業収益	8,392,239	10,940,115	△2,547,876
	補助金事業収益	8,392,239	10,565,885	△2,173,646
	その他の事業収益	374,230	374,230	△374,230
	その他の収益	902,280	222,325	679,955
	サービス活動収益計 (1)	137,125,238	136,520,160	605,078
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人 件 費	106,883,217	93,180,063	13,703,154
	職員給料	66,371,767	56,143,156	10,228,611
	職員賞与	22,860,507	20,602,535	2,257,972
	非常勤職員給与	2,761,739	3,946,314	△1,184,575
	退職給付費用	1,910,900	1,423,500	487,400
	法定福利費	12,978,304	11,064,558	1,913,746
	事業費	10,008,548	16,170,467	△6,161,919
	給食費	4,546,648	4,260,706	285,942
	保健衛生費	742,067	577,331	164,736
	保育材料費	1,668,431	4,488,979	△2,820,548
	水道光熱費	1,463,198	1,428,091	35,107
	消耗品具備品費	856,527	3,693,335	△2,836,808
	保険料	33,255	942,525	△909,270
	賃借料	406,554	411,132	△4,578
	車輦費	51,060	0	51,060
	雑費	240,808	368,368	△127,560
	事務費	5,372,328	9,533,464	△4,161,136
	福利厚生費	344,600	898,462	△553,862
	職員被服費	223,755	0	223,755
	旅費交通費	449,086	165,560	283,526
	研修研究費	207,000	370,340	△163,340
	事務消耗品費	512,590	342,498	170,092
	印刷製本費	103,580	1,002,626	△899,046
	修繕費	709,840	4,105,528	△3,395,688
	通信運搬費	528,015	549,519	△21,504
	会議費	26,090	15,350	10,740
	業務委託費	618,840	657,223	△38,383
	手数料	109,210	93,590	15,620
	保険料	68,756	0	68,756
	賃借料	55,166	0	55,166
土地・建物賃貸料	1,104,000	1,104,000	0	
租税公課	0	600	△600	
保守料	43,200	43,200	0	
渉外費	10,000	0	10,000	
雑費	258,600	184,968	73,632	

(単位:円)

科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
	減 価 償 却 費	2,944,717	3,453,263	△508,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△204,210	△1,169,910	965,700	
	サービス活動費用計 (2)	125,004,600	121,167,347	3,837,253	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,120,638	15,352,813	△3,232,175	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	105,918	127,102	△21,184
		受取利息配当金収益	8,438	14,905	△6,467
		その他のサービス活動外収益	52,000	18,662	33,338
		雑 収 益	52,000	18,662	33,338
	サービス活動外収益計 (4)	166,356	160,669	5,687	
	費 用	支 払 利 息	149,100	178,920	△29,820
		その他のサービス活動外費用	0	43,000	△43,000
		雑 損 失	0	43,000	△43,000
		サービス活動外費用計 (5)	149,100	221,920	△72,820
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,256	△61,251	78,507	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,137,894	15,291,562	△3,153,668		
特別増減の部	特 別 収 益	施設整備等補助金収益	1,621,360	523,000	1,098,360
		施設整備等補助金収益	1,098,360		1,098,360
		設備資金借入金償還補助金収益	523,000	523,000	0
		特別収益計 (8)	1,621,360	523,000	1,098,360
	特 別 費 用	固定資産売却損・処分損	1	8,756	△8,755
		器具及び備品売却損・処分損	1	8,756	△8,755
		国庫補助金等特別積立金積立額	523,000	523,000	0
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	0
		その他の特別損失	0	10,573,316	△10,573,316
	特別費用計 (9)	9,523,001	20,105,072	△10,582,071	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,901,641	△19,582,072	11,680,431		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,236,253	△4,290,510	8,526,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,633,305	22,923,815	△4,290,510	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,869,558	18,633,305	4,236,253	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	22,869,558	18,633,305	4,236,253	

五日市すみれ保育園拠点区分 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)

科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	152,134,457	126,973,608	25,160,849
	委託費収益	138,663,792	106,610,240	32,053,552
	利用者等利用料収益	1,258,135	0	1,258,135
	利用者等利用料収益(一般)	1,258,135	0	1,258,135
	その他の事業収益	12,212,530	20,363,368	△8,150,838
	補助金事業収益	12,212,530	20,347,808	△8,135,278
	その他の事業収益	0	15,560	△15,560
	その他の収益	1,161,920	1,509,936	△348,016
	サービス活動収益計(1)	153,296,377	128,483,544	24,812,833
費				
人件費	132,184,672	98,446,538	33,738,134	
職員給料	73,856,998	60,371,854	13,485,144	
職員賞与	25,299,868	20,606,906	4,692,962	
賞与引当金繰入	9,900,000	0	9,900,000	
非常勤職員給与	6,780,032	4,385,108	2,394,924	
退職給付費用	1,950,500	1,549,500	401,000	
法定福利費	14,397,274	11,533,170	2,864,104	
事業費	15,052,482	12,469,990	2,582,492	
給食費	6,619,698	4,372,890	2,246,808	
保健衛生費	436,766	400,638	36,128	
医療費	2,525	1,500	1,025	
保育材料費	1,417,314	2,039,383	△622,069	
水道光熱費	3,423,304	3,070,086	353,218	
燃料費	0	2,743	△2,743	
消耗品具備品費	1,779,600	2,001,007	△221,407	
保険料	855,905	421,525	434,380	
賃借料	134,024	48,329	85,695	
車輛費	28,725	11,000	17,725	
雑費	354,621	100,889	253,732	
事務費	7,678,342	7,855,402	△177,060	
福利厚生費	323,958	567,912	△243,954	
職員被服費	232,687	675,744	△443,057	
旅費交通費	278,800	63,820	214,980	
研修研究費	1,386,658	971,280	415,378	
事務消耗品費	257,375	144,269	113,106	
印刷製本費	424,322	139,315	285,007	
水道光熱費	3,949	2,417	1,532	
燃料費	0	2,000	△2,000	
修繕費	377,200	1,912,472	△1,535,272	
通信運搬費	461,758	435,349	26,409	
会議費	28,357	27,790	567	
広報費	0	5,000	△5,000	
業務委託費	1,075,158	632,605	442,553	

(単位:円)

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	費 用	手 数 料	158,902	145,288	13,614
		保 険 料	157,500	74,660	82,840
		賃 借 料	981,004	788,881	192,123
		土 地・建 物 賃 貸 料	96,000	88,000	8,000
		租 税 公 課	120,000	0	120,000
		保 守 料	957,517	838,922	118,595
		諸 会 費	189,000	251,000	△62,000
		雑 費	168,197	88,678	79,519
		減 価 償 却 費	8,262,892	7,679,048	583,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,040,094	△3,052,082	△77,988,012	
	サービス活動費用計 (2)	82,138,294	123,398,896	△41,260,602	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	71,158,083	5,084,648	66,073,435	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	523,512	504,731	18,781
		受取利息配当金収益	235	700	△465
		その他のサービス活動外収益	106,364	5,800	100,564
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	0	5,800	△5,800
		雑 収 益	70,364	0	70,364
		サービス活動外収益計 (4)	630,111	511,231	118,880
	費 用	支 払 利 息	2,055,416	1,915,720	139,696
		その他のサービス活動外費用	0	5,800	△5,800
		利用者等給食費	0	5,800	△5,800
	サービス活動外費用計 (5)	2,055,416	1,921,520	133,896	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,425,305	△1,410,289	△15,016	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,732,778	3,674,359	66,058,419	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,763,360	0	2,763,360
		施設整備等補助金収益	1,098,360	0	1,098,360
		設備資金借入金償還補助金収益	1,665,000	0	1,665,000
		特別収益計 (8)	2,763,360	0	2,763,360
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	999,000	138,731,000	△137,732,000
特別費用計 (9)		999,000	138,731,000	△137,732,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,764,360	△138,731,000	140,495,360	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,497,138	△135,056,641	206,553,779	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△3,000,373	132,056,268	△135,056,641
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,496,765	△3,000,373	71,497,138
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	68,496,765	△3,000,373	71,497,138