

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりの丘保育園拠点 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	112,241,770	114,444,020	-2,202,250
	委託費収益	110,384,130	111,641,420	-1,257,290
	利用者等利用料収益	479,640	0	479,640
	利用者等利用料収益（公費）	479,640		479,640
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,378,000	2,802,600	-1,424,600
	補助金事業収益	578,000	2,084,600	-1,506,600
	その他の事業収益	800,000	718,000	82,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	食品製造事業収益			0
	軽作業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	生活介護事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	112,241,770	114,444,020	-2,202,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,688,358	76,723,234	3,965,124
	職員給料	36,659,928	30,166,704	6,493,224
	職員賞与	13,947,678	10,812,935	3,134,743
	非常勤職員給与	18,003,347	24,425,063	-6,421,716
	退職給付費用	2,210,451	2,198,970	11,481
	法定福利費	9,866,954	9,119,562	747,392
	事業費	14,798,858	14,606,252	192,606
	生活介護作業費			0
	給食費	7,620,900	7,805,523	-184,623
	保健衛生費	437,967	508,202	-70,235
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	2,063,529	1,563,374	500,155
	水道光熱費	1,928,629	2,081,136	-152,507
	消耗器具備品費	1,610,998	1,183,356	427,642
	保険料	383,684	388,100	-4,416
	賃借料	723,004	946,189	-223,185
	教育指導費			0
	車輛費	30,147	130,372	-100,225
	雑費			0
	事務費	3,260,985	3,560,596	-299,611
	福利厚生費	260,397	227,465	32,932
	旅費交通費	14,790	13,010	1,780
	研修研究費	222,899	266,364	-43,465
	事務消耗品費	517,387	118,230	399,157
	印刷製本費	168,895	156,182	12,713
	水道光熱費			0
	修繕費	144,180	971,797	-827,617
	通信運搬費	190,236	190,162	74
	会議費	9,750	19,500	-9,750
	広報費	10,800		10,800
	業務委託費	923,223	877,957	45,266
	手数料	50,868	44,384	6,484
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	300,000	360,000	-60,000
	租税公課	7,800	9,150	-1,350
	保守料	239,760	97,200	142,560
	諸会費			0
	雑費	200,000	209,195	-9,195
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	5,620,106	5,280,240	339,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,306,000	-941,160	-364,840	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	103,062,307	99,229,162	3,833,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,179,463	15,214,858	-6,035,395	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	988	762,894	-761,906
	その他のサービス活動外収益	1,663,050	1,479,700	183,350
	受入研修費収益	18,000	28,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,365,750	1,350,500	15,250
	雑収益	279,300	101,200	178,100
	サービス活動外収益計（4）	1,664,038	2,242,594	-578,556
支払利息	796,080	855,600	-59,520	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

減 の 部	用 雑損失			0	
	サービス活動外費用計 (5)	796,080	855,600	-59,520	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	867,958	1,386,994	-519,036	
		10,047,421	16,601,852	-6,554,431	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,087,000	0	1,087,000
		施設整備等補助金収益	1,087,000		1,087,000
		施設整備等寄附金収益	0	520,000	-520,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		520,000	-520,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費 用	拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	1,087,000	520,000	567,000
		基本金組入額	0	520,000	-520,000
		二号基本金組入額		520,000	-520,000
		資産評価損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,087,000		1,087,000		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	1,087,000	520,000	567,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,047,421	16,601,852	-6,554,431		
前期繰越活動増減差額 (12)	87,375,801	62,373,949	25,001,852		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,423,222	78,975,801	18,447,421		
基本金取崩額 (14)			0		
その他の積立金取崩額 (15)		27,400,000	-27,400,000		
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	19,000,000	-9,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,423,222	87,375,801	47,421		