

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 166,320,793 | 165,569,285 | 751,508 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 123,500 | -123,500 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 166,320,793 | 165,692,785 | 628,008 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 118,001,098 | 127,856,548 | -9,855,450 |
| | 事業費 | 21,719,891 | 19,866,507 | 1,853,384 |
| | 事務費 | 11,044,610 | 10,887,879 | 156,731 |
| | 減価償却費 | 7,838,913 | 8,216,442 | -377,529 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,025,409 | -3,025,409 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 155,579,103 | 163,801,967 | -8,222,864 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 10,741,690 | 1,890,818 | 8,850,872 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,660 | 16,623 | 2,037 |
| | その他のサービス活動外収益 | 276,500 | 1,019,888 | -743,388 |
| | サービス活動外収益計(4) | 295,160 | 1,036,511 | -741,351 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 296,400 | 319,200 | -22,800 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 296,400 | 319,200 | -22,800 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -1,240 | 717,311 | -718,551 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 10,740,450 | 2,608,129 | 8,132,321 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 63,655 | 0 | 63,655 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 414,235 | -414,235 | |
| 特別費用計(9) | 63,655 | 414,235 | -350,580 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -63,655 | -414,235 | 350,580 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 10,676,795 | 2,193,894 | 8,482,901 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -23,679,357 | -25,873,251 | 2,193,894 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -13,002,562 | -23,679,357 | 10,676,795 |
| | 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) | -13,002,562 | -23,679,357 | 10,676,795 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
出仲間保育園 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 | 166,320,793 | 165,569,285 | 751,508 | |
| | 委託費収益 | 161,367,300 | 162,209,370 | -842,070 | |
| | 利用者等利用料収益 | 225,685 | 0 | 225,685 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | 10,800 | | 10,800 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 214,885 | | 214,885 | |
| | その他の利用料収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 4,727,808 | 3,359,915 | 1,367,893 | |
| | 補助金事業収益 | 3,364,808 | 3,359,915 | 4,893 | |
| | その他の事業収益 | 1,363,000 | | 1,363,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 123,500 | -123,500 | |
| | その他の収益 | | | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 166,320,793 | 165,692,785 | 628,008 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | | 人件費 | 118,001,098 | 127,856,548 | -9,855,450 |
| 職員給料 | | 53,605,673 | 62,876,775 | -9,271,102 | |
| 職員賞与 | | 20,223,486 | 21,669,164 | -1,445,678 | |
| 賞与引当金繰入 | | | | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | 26,418,353 | 26,816,423 | -398,070 | |
| 派遣職員費 | | 2,265,994 | 660,336 | 1,605,658 | |
| 退職給付費用 | | 1,296,300 | 1,251,600 | 44,700 | |
| 法定福利費 | | 14,191,292 | 14,582,250 | -390,958 | |
| 事業費 | | 21,719,891 | 19,866,507 | 1,853,384 | |
| 給食費 | | 7,205,446 | 8,496,507 | -1,291,061 | |
| 保健衛生費 | | 334,083 | 381,925 | -47,842 | |
| 保育材料費 | | 5,752,422 | 4,796,559 | 955,863 | |
| 水道光熱費 | | 3,883,314 | 4,613,947 | -730,633 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 4,366,621 | 1,367,526 | 2,999,095 | |
| 保険料 | | 170,505 | 168,580 | 1,925 | |
| 雑費 | | 7,500 | 41,463 | -33,963 | |
| 事務費 | | 11,044,610 | 10,887,879 | 156,731 | |
| 福利厚生費 | | 465,307 | 379,194 | 86,113 | |
| 職員被服費 | | | 131,900 | -131,900 | |
| 旅費交通費 | | 24,060 | 68,000 | -43,940 | |
| 研修研究費 | | 330,430 | 355,160 | -24,730 | |
| 事務消耗品費 | | 839,428 | 1,286,778 | -447,350 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 修繕費 | | 1,640,536 | 1,392,820 | 247,716 | |
| 通信運搬費 | | 540,288 | 522,810 | 17,478 | |
| 会議費 | | 272,665 | 369,573 | -96,908 | |
| 広報費 | | 129,600 | 165,600 | -36,000 | |
| 業務委託費 | | 2,541,376 | 2,017,551 | 523,825 | |
| 手数料 | | 336,805 | 351,685 | -14,880 | |
| 賃借料 | | 1,578,501 | 1,404,380 | 174,121 | |
| 土地・建物賃借料 | | 924,000 | 924,000 | 0 | |
| 租税公課 | | | | 0 | |
| 保守料 | | 1,011,296 | 1,011,637 | -341 | |
| 雑費 | | 410,318 | 506,791 | -96,473 | |
| 減価償却費 | | 7,838,913 | 8,216,442 | -377,529 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,025,409 | -3,025,409 | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | | 155,579,103 | 163,801,967 | -8,222,864 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 10,741,690 | 1,890,818 | 8,850,872 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,660 | 16,623 | 2,037 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 276,500 | 1,019,888 | -743,388 | |
| | 受入研修費収益 | 38,000 | 62,000 | -24,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,200 | -1,200 | |
| | 雑収益 | 238,500 | 956,688 | -718,188 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 295,160 | 1,036,511 | -741,351 | |
| | 支払利息 | 296,400 | 319,200 | -22,800 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | | |
| サービス活動外費用計（5） | 296,400 | 319,200 | -22,800 | | |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | -1,240 | 717,311 | -718,551 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 10,740,450 | 2,608,129 | 8,132,321 | | |
| 特別増減 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 63,655 | 0 | 63,655 | | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| の 部 費 用 | 器具及び備品売却損・処分損 | 63,655 | | 63,655 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 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 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | 414,235 | -414,235 |
| | 特別費用計（9） | 63,655 | 414,235 | -350,580 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -63,655 | -414,235 | 350,580 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 10,676,795 | 2,193,894 | 8,482,901 |
| | 前期繰越活動増減差額（12） | -23,679,357 | -25,873,251 | 2,193,894 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -13,002,562 | -23,679,357 | 10,676,795 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -13,002,562 | -23,679,357 | 10,676,795 | |