

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	104,236,970	99,272,480	4,964,490
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	104,236,970	99,372,480	4,864,490
	費用			
	人件費	79,109,455	69,666,030	9,443,425
	事業費	15,672,620	13,416,215	2,256,405
	事務費	5,732,512	5,956,418	-223,906
	減価償却費	8,113,335	8,036,238	77,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,862,169	-2,904,360	-957,809
サービス活動費用計(2)	104,765,753	94,170,541	10,595,212	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-528,783	5,201,939	-5,730,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	750	751	-1
	その他のサービス活動外収益	1,479,558	1,001,356	478,202
	サービス活動外収益計(4)	1,480,308	1,002,107	478,201
	費用			
	支払利息	792,857	821,648	-28,791
サービス活動外費用計(5)	792,857	821,648	-28,791	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	687,451	180,459	506,992	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	158,668	5,382,398	-5,223,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,057,000	0	2,057,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,057,000	0	2,057,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,057,000	150,720	1,906,280	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,057,001	150,720	1,906,281	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-150,720	150,719	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	158,667	5,231,678	-5,073,011	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,675,262	15,443,584	-768,322
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,833,929	20,675,262	-5,841,333
	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	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,833,929	14,675,262	158,667

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
はけみや保育園拠点 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	104,236,970	99,272,480	4,964,490
	委託費収益	101,830,740	98,133,830	3,696,910
	その他の事業収益	2,406,230	1,138,650	1,267,580
	補助金事業収益	1,455,230	296,650	1,158,580
	その他の事業収益	951,000	842,000	109,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
サービス活動収益計（1）		104,236,970	99,372,480	4,864,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	79,109,455	69,666,030	9,443,425
	職員給料	16,934,872	19,102,205	-2,167,333
	職員賞与	6,009,234	6,924,091	-914,857
	非常勤職員給与	45,025,161	33,336,128	11,689,033
	退職給付費用	894,000	849,300	44,700
	法定福利費	10,246,188	9,454,306	791,882
	事業費	15,672,620	13,416,215	2,256,405
	給食費	8,533,864	7,361,118	1,172,746
	保健衛生費	323,688	251,457	72,231
	保育材料費	2,048,749	1,554,926	493,823
	水道光熱費	2,466,251	2,260,607	205,644
	消耗器具備品費	1,643,858	1,543,713	100,145
	保険料	636,640	199,352	437,288
	雑費	19,570	245,042	-225,472
	事務費	5,732,512	5,956,418	-223,906
	福利厚生費	346,000	302,400	43,600
	職員被服費		358,035	-358,035
	旅費交通費	188,764	198,934	-10,170
	研修研究費	508,007	387,815	120,192
	事務消耗品費	752,911	746,041	6,870
	修繕費	172,941	9,720	163,221
	通信運搬費	302,397	261,628	40,769
	会議費		29,355	-29,355
	広報費	129,600		129,600
	業務委託費	1,306,800	1,240,380	66,420
	手数料	57,644	431,840	-374,196
	賃借料	1,031,806	1,016,604	15,202
	保守料	664,142	701,646	-37,504
	雑費	271,500	272,020	-520
	減価償却費	8,113,335	8,036,238	77,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,862,169	-2,904,360	-957,809
サービス活動費用計（2）	104,765,753	94,170,541	10,595,212	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-528,783	5,201,939	-5,730,722
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	750	751	-1
	その他のサービス活動外収益	1,479,558	1,001,356	478,202
	受入研修費収益	54,000	84,000	-30,000
	利用者等外給食収益	851,287	798,052	53,235
	雑収益	574,271	119,304	454,967
サービス活動外収益計（4）	1,480,308	1,002,107	478,201	
費用				
支払利息	792,857	821,648	-28,791	
サービス活動外費用計（5）	792,857	821,648	-28,791	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		687,451	180,459	506,992
経常増減差額（7）=（3）+（6）		158,668	5,382,398	-5,223,730
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,057,000	0	2,057,000
	施設整備等補助金収益	2,057,000		2,057,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,057,000	0	2,057,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,057,000	150,720	1,906,280
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	2,057,001	150,720	1,906,281	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	-150,720	150,719
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		158,667	5,231,678	-5,073,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,675,262	15,443,584	-768,322
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,833,929	20,675,262	-5,841,333
	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）		6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		14,833,929	14,675,262	158,667

はけみや保育園拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部サービス区分	保育所_はけみや保育園サービス区分				
収益	保育事業収益	0	104,236,970	0	104,236,970	
	委託費収益		101,830,740		101,830,740	
	その他の事業収益	0	2,406,230	0	2,406,230	
	補助金事業収益		1,455,230		1,455,230	
	その他の事業収益		951,000		951,000	
	経常経費寄附金収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	0	104,236,970	104,236,970	0	104,236,970	
サービス活動増減の部	人件費	0	79,109,455	0	79,109,455	
	職員給料		16,934,872		16,934,872	
	職員賞与		6,009,234		6,009,234	
	非常勤職員給与		45,025,161		45,025,161	
	退職給付費用		894,000		894,000	
	法定福利費		10,246,188		10,246,188	
	事業費	0	15,672,620	0	15,672,620	
	給食費		8,533,864		8,533,864	
	保健衛生費		323,688		323,688	
	保育材料費		2,048,749		2,048,749	
	水道光熱費		2,466,251		2,466,251	
	消耗器具備品費		1,643,858		1,643,858	
	保険料		636,640		636,640	
	雑費		19,570		19,570	
	事務費	151,000	5,732,512	5,732,512	0	5,732,512
	福利厚生費		346,000		346,000	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費	146,000	42,764	188,764		188,764
	研修研究費		508,007		508,007	
	事務消耗品費		752,911		752,911	
	修繕費		172,941		172,941	
	通信運搬費		302,397		302,397	
	会議費		0		0	
	広報費		129,600		129,600	
	業務委託費		1,306,800		1,306,800	
	手数料		57,644		57,644	
	賃借料		1,031,806		1,031,806	
保守料		664,142		664,142		
雑費	5,000	266,500	271,500		271,500	
減価償却費		8,113,335		8,113,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,862,169		-3,862,169		
サービス活動費用計(2)	151,000	104,614,753	104,765,753	0	104,765,753	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-151,000	-377,783	-528,783	0	-528,783	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		750		750	
	その他のサービス活動外収益	150,000	1,329,558	1,479,558	0	1,479,558
	受入研修費収益		54,000		54,000	
	利用者等外給食収益		851,287		851,287	
	雑収益	150,000	424,271	574,271		574,271
サービス活動外収益計(4)	150,000	1,330,308	1,480,308	0	1,480,308	
支払利息		792,857		792,857		
用サービス活動外費用計(5)	0	792,857	792,857	0	792,857	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	150,000	537,451	687,451	0	687,451	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,000	159,668	158,668	0	158,668	