

事業活動計算書  
(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017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	0069 児童福祉事業収益	239,348,383	234,343,218	5,005,165	
	0070 措置費収益	211,135,772	210,705,463	430,309	
	0071 その他の事業収益	28,212,611	23,637,755	4,574,856	
	0072 保育事業収益	104,895,628	99,430,264	5,465,364	
	5311 施設型給付費収益	95,521,530	89,484,838	6,036,692	
	5312 私的契約利用料収益	1,619,000	1,834,750	-215,750	
	0073 その他の事業収益	7,755,098	8,110,676	-355,578	
	0089 経常経費寄附金収益	7,441,542	9,147,506	-1,705,964	
	5541 経常経費寄附金収益	7,441,542	9,147,506	-1,705,964	
	サービス活動収益計(1)	351,685,553	342,920,988	8,764,565	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	245,771,034	257,089,313	-11,318,279
		4112 職員給料	143,482,947	147,239,877	-3,756,930
		4113 職員賞与	41,919,964	42,582,613	-662,649
		4115 非常勤職員給与	23,506,285	26,757,845	-3,251,560
		4117 退職給付費用	6,262,965	9,672,358	-3,409,393
		4118 法定福利費	30,598,873	30,836,620	-237,747
		0016 事業費	60,524,512	62,833,919	-2,309,407
		4211 給食費	24,398,482	23,504,158	894,324
		4213 医薬品費	182,576	357,450	-174,874
		4214 診療・療養等材料費	92,433	19,540	72,893
		4215 保健衛生費	987,210	817,539	169,671
		4217 被服費	3,492,189	2,890,592	601,597
		4218 教養娯楽費	807,940	1,029,599	-221,659
		4219 日用品費	357,684	314,169	43,515
		4221 保育材料費	1,666,006	1,544,763	121,243
		4222 本人支給金	3,722,150	3,249,297	472,853
		4223 水道光熱費	7,897,568	8,993,674	-1,096,106
		4224 燃料費	69,853	81,230	-11,377
		4225 消耗器具備品費	2,842,176	3,622,138	-779,962
		4226 保険料	12,450	12,225	225
		4227 賃借料	61,776	61,776	
		4228 教育指導費	12,408,961	13,911,964	-1,503,003
		4229 就職支度費	793,640	1,504,760	-711,120
	4232 車輛費	474,368	802,281	-327,913	
	4234 雑費	257,050	116,764	140,286	
	0017 事務費	20,398,966	29,396,778	-8,997,812	
	4311 福利厚生費	1,420,129	2,098,976	-678,847	
	4313 旅費交通費	311,166	226,960	84,206	
	4314 研修研究費	2,050,598	2,263,766	-213,168	
	4315 事務消耗品費	926,261	1,423,258	-496,997	
	4316 印刷製本費	360,419	441,886	-81,467	
	4317 水道光熱費	309,869	331,827	-21,958	
	4318 燃料費	3,677	4,275	-598	
	4319 修繕費	8,434,104	15,258,150	-6,824,046	
	4321 通信運搬費	882,213	901,241	-19,028	
	4322 会議費	111,734	75,497	36,237	
	4323 広報費	338,865	331,056	7,809	
	4324 業務委託費	805,858	1,309,462	-503,604	
	4325 手数料	59,926	75,046	-15,120	
	4326 保険料	1,360,168	1,338,578	21,590	
	4327 賃借料	957,780	789,165	168,615	
	4329 租税公課	23,400	54,442	-31,042	
	4331 保守料	239,760	278,628	-38,868	
	4333 諸会費	1,077,778	1,076,576	1,202	
	4335 雑費	725,261	1,117,989	-392,728	
	0027 減価償却費	9,457,326	6,658,885	2,798,441	
4451 減価償却費	9,457,326	6,658,885	2,798,441		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,325,654	-1,590,798	-1,734,856		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,325,654	-1,590,798	-1,734,856		
サービス活動費用計(2)	332,826,184	354,388,097	-21,561,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,859,369	-11,467,109	30,326,478		
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	223,321	252,932	-29,611
		5821 受取利息配当金収益	223,321	252,932	-29,611
		0098 その他のサービス活動外収益	2,212,460	2,296,031	-83,571
		5871 受入研修費収益	11,000	22,000	-11,000
		5872 利用者等外給食収益	2,201,460	2,266,030	-64,570
		5874 雑収益		8,001	-8,001

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,435,781	2,548,963	-113,182
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		401,526	-401,526
		4843 雑損失		401,526	-401,526
		サービス活動外費用計(5)		401,526	-401,526
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,435,781	2,147,437	288,344
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,295,150	-9,319,672	30,614,822
特 別 増 減 の 部	収益	0100 施設整備等補助金収益		71,442,000	-71,442,000
		5911 施設整備等補助金収益		71,442,000	-71,442,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		108,500	-108,500
		5963 サービス区分間繰入金収益		108,500	-108,500
		0111 その他の特別収益	3,708,720	14,234,365	-10,525,645
		5982 その他の特別収益		14,234,365	-14,234,365
		5983 過年度修正益	3,708,720		3,708,720
		特別収益計(8)	3,708,720	85,784,865	-82,076,145
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	387,873	-387,868
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	387,873	-387,868
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	778,000	102,339,000	-101,561,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	778,000	102,339,000	-101,561,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		108,500	-108,500
		4963 サービス区分間繰入金費用		108,500	-108,500
		特別費用計(9)	778,005	102,835,373	-102,057,368
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,930,715	-17,050,508	19,981,223
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,225,865	-26,370,180	50,596,045
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	77,301,818	103,671,998	-26,370,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,527,683	77,301,818	24,225,865
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		6311 人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		6321 人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
		6326 施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,527,683	77,301,818	14,225,865