

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	0	51,514	-51,514
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	51,514	-51,514
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		51,514	-51,514
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	外部積立資産取崩収益	0	0	0
退職給付引当資産取崩収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	51,514	-51,514	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	291,000	240,000	51,000
	役員報酬	291,000	240,000	51,000
	職員給料	0	0	0
	俸給			0
	管理職手当支出			0
	特殊業務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	居住手当			0
	超過勤務手当			0
	その他の手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	俸給			0
	賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	県互助会退職給付費用			0
	退職金			0
	福祉医療機構			0
	その他			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料金			0
	ガス料金			0
	水道料金			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	119,510	175,706	-56,196
福利厚生費	117,710	56,560	61,150	
職員被服費			0	
旅費交通費		44,880	-44,880	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	0	0	0	
電気料金			0	
ガス料金			0	
水道料金			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		72,616	-72,616	
手数料			0	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	1,650	150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	諸会費			0
	渉外費			0
	その他			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	410,510	415,706	-5,196
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-410,510	-364,192	-46,318
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3	8	-5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	職員給食費収入			0
	その他			0
	雑収益	0	0	0
県互助会退職預け金運用収益			0	
サービス活動外収益計(4)	40,003	8	39,995	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	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
	雑費	0	0	0
	県互助会退職預け金運用支出			0
雑損失			0	
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)	40,003	8	39,995	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-370,507	-364,184	-6,323	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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	
拠点区分間繰入金収益	500,000	320,000	180,000	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計(8)	500,000	320,000	180,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	320,000	180,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	129,493	-44,184	173,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,101	63,285	-44,184
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,594	19,101	129,493
	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)	148,594	19,101	129,493	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひらの保育園拠点 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	123,237,068	114,189,692	9,047,376
	委託費収益	118,599,257	106,756,400	11,842,857
	利用者等利用料収益	2,116,225	0	2,116,225
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,116,225		2,116,225
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,196,700	357,800	838,900
	その他の事業収益	1,324,886	7,075,492	-5,750,606
	補助金事業収益	1,078,000	6,937,338	-5,859,338
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	246,886	138,154	108,732
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	343,200	237,600	105,600
	外部積立資産取崩収益	343,200	237,600	105,600
	退職給付引当資産取崩収益	343,200	237,600	105,600
	サービス活動収益計（1）	123,680,268	114,527,292	9,152,976
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,936,579	79,840,756
役員報酬				0
職員給料		39,943,711	37,656,872	2,286,839
俸給		33,919,470	31,991,568	1,927,902
管理職手当支出		258,396	258,396	0
特殊業務手当		1,381,800	1,327,200	54,600
通勤手当		747,500	734,900	12,600
扶養手当		782,000	795,000	-13,000
居住手当				0
超過勤務手当		2,834,545	2,395,608	438,937
その他の手当		20,000	154,200	-134,200
職員賞与		15,586,148	14,324,226	1,261,922
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		13,701,085	16,500,098	-2,799,013
俸給		11,484,402	13,575,679	-2,091,277
賞与		2,216,683	2,924,419	-707,736
派遣職員費		3,222,113		3,222,113
退職給付費用		1,456,900	1,249,800	207,100
県互助会退職給付費用		475,200	448,800	26,400
退職金		177,100	85,800	91,300
福祉医療機構		804,600	715,200	89,400
その他				0
法定福利費		9,026,622	10,109,760	-1,083,138
事業費		20,764,700	17,675,353	3,089,347
給食費		10,691,384	9,984,158	707,226
保健衛生費		641,123	459,178	181,945
被服費		36,320		36,320
保育材料費		5,743,635	4,139,137	1,604,498
水道光熱費		2,008,987	1,923,910	85,077
電気料金		1,632,513	1,552,214	80,299
ガス料金				0
水道料金		376,474	371,696	4,778
燃料費			3,953	-3,953
消耗器具備品費		1,237,183	903,912	333,271
保険料		173,475	56,625	116,850
賃借料		173,230	108,340	64,890
教育指導費				0
車輛費				0
雑費		59,363	96,140	-36,777
事務費		8,169,175	6,486,910	1,682,265
福利厚生費		920,455	935,253	-14,798
職員被服費		475,880		475,880
旅費交通費		218,280	320,258	-101,978
研修研究費		438,266	252,548	185,718
事務消耗品費		462,150	474,554	-12,404
印刷製本費		488,641	489,193	-552
水道光熱費		341,757	337,941	3,816
電気料金	286,779	272,347	14,432	
ガス料金			0	
水道料金	54,978	65,594	-10,616	
燃料費			0	
修繕費	1,081,193	155,928	925,265	
通信運搬費	362,721	335,416	27,305	
会議費	182,465	159,229	23,236	
広報費	391,584	541,996	-150,412	
業務委託費	1,352,138	1,218,085	134,053	
手数料	23,528	18,860	4,668	

	保険料	596,326	522,893	73,433
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000		1,000
	保守料	458,396	486,756	-28,360
	渉外費	15,000		15,000
	諸会費			0
	雑費	359,395	238,000	121,395
	諸会費	140,000	110,700	29,300
	渉外費			0
	その他	219,395	127,300	92,095
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,172,365	11,202,395	-30,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,569,601	-4,569,601	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	118,473,218	110,635,813	7,837,405
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,207,050	3,891,479	1,315,571
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,139	3,920	-1,781
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,335,478	1,332,052	3,426
	受入研修費収益	30,000	52,000	-22,000
	利用者等外給食収益	1,305,478	1,280,052	25,426
	職員給食費収入	1,178,103	1,206,432	-28,329
	その他	127,375	73,620	53,755
	雑収益	0	0	0
県互助会退職預け金運用収益			0	
サービス活動外収益計(4)	1,337,617	1,335,972	1,645	
支払利息	202,644	213,084	-10,440	
その他のサービス活動外費用	166,100	151,800	14,300	
利用者等外給食費			0	
雑費	166,100	151,800	14,300	
県互助会退職預け金運用支出	166,100	151,800	14,300	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	368,744	364,884	3,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	968,873	971,088	-2,215	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,175,923	4,862,567	1,313,356	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2	
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		189,000	-189,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	500,000	320,000	180,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		-2,111	2,111	
特別費用計(9)	500,003	506,894	-6,891	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,003	-506,894	6,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,675,920	4,355,673	1,320,247	
前期繰越活動増減差額(12)	83,633,627	81,279,207	2,354,420	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,309,547	85,634,880	3,674,667	
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)	7,001,750	2,001,253	5,000,497	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,307,797	83,633,627	-1,325,830	