

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	643,422		643,422
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	643,422	0	643,422
	費用			
	人件費	0	6,108,819	-6,108,819
	役員報酬		5,400,000	-5,400,000
	法定福利費		708,819	-708,819
	事業費	12,663	108,862	-96,199
	給食費	4,500		4,500
	保健衛生費		3,884	-3,884
	保育材料費	6,583		6,583
	消耗器具備品費	1,580	100,978	-99,398
	車両費		4,000	-4,000
	事務費	2,275,858	7,371,114	-5,095,256
	福利厚生費		222,144	-222,144
	旅費交通費	568,710	1,091,306	-522,596
	研修研究費		303,284	-303,284
	事務消耗品費	30,472	281,042	-250,570
	水道光熱費	4,945	125,557	-120,612
	燃料費	22,461		22,461
	修繕費		12,960	-12,960
	通信運搬費	37,772	284,234	-246,462
	会議費	24,632	152,394	-127,762
	広報費		37,980	-37,980
	業務委託費	114,960	1,598,173	-1,483,213
	手数料	21,678	934,850	-913,172
保険料	198,540	9,110	189,430	
賃借料	261,144	539,244	-278,100	
土地・建物賃借料	876,880	1,386,120	-509,240	
租税公課		62,931	-62,931	
保守料		7,344	-7,344	
雑費	113,664	322,441	-208,777	
サービス活動費用計(2)	2,288,521	13,588,795	-11,300,274	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,645,099	-13,588,795	11,943,696	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	177	2,301	-2,124	
その他のサービス活動外収益	519,500	0	519,500	
雑収益	519,500		519,500	
サービス活動外収益計(4)	519,677	2,301	517,376	
費用				
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	519,677	2,301	517,376	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,125,422	-13,586,494	12,461,072	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益		55,468,100	-55,468,100	
特別収益計(8)	0	55,468,100	-55,468,100	
費用				
固定資産売却損・処分損	4,144,959	0	4,144,959	
その他の固定資産売却損・処分損	4,144,959		4,144,959	
拠点区分間繰入金費用		37,486,165	-37,486,165	
拠点区分間固定資産移管費用	28,037,282		28,037,282	
特別費用計(9)	32,182,241	37,486,165	-5,303,924	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,182,241	17,981,935	-50,164,176	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,307,663	4,395,441	-37,703,104	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,102,856	-1,292,585	4,395,441	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,204,807	3,102,856	-33,307,663	
基本金取崩額(14)	32,182,241		32,182,241	
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)	1,977,434	3,102,856	-1,125,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 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	102,904,301	0	102,904,301
	委託費収益	93,134,050		93,134,050
	その他の事業収益	9,770,251	0	9,770,251
	補助金事業収益	8,948,311		8,948,311
	その他の事業収益	821,940		821,940
	経常経費寄附金収益		28,000	-28,000
サービス活動収益計（1）		102,904,301	28,000	102,876,301
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,751,685	0	64,751,685
	職員給料	39,628,053		39,628,053
	職員賞与	7,741,100		7,741,100
	非常勤職員給与	10,194,499		10,194,499
	退職給付費用	402,300		402,300
	法定福利費	6,785,733		6,785,733
	事業費	18,116,608	77,410	18,039,198
	給食費	7,219,008		7,219,008
	保健衛生費	648,870		648,870
	保育材料費	1,904,098	3,780	1,900,318
	水道光熱費	2,225,020		2,225,020
	消耗器具備品費	3,074,883	18,000	3,056,883
	保険料	367,200	55,630	311,570
	賃借料	686,872		686,872
	車輛費	232,433		232,433
	雑費	1,758,224		1,758,224
	事務費	9,975,391	65,880	9,909,511
	福利厚生費	546,185		546,185
	職員被服費	27,097		27,097
	旅費交通費	6,350		6,350
	研修研究費	435,301		435,301
	事務消耗品費	273,801	28,080	245,721
	修繕費	680	37,800	-37,120
	通信運搬費	384,175		384,175
	広報費	133,482		133,482
	業務委託費	7,004,878		7,004,878
	手数料	99,680		99,680
	賃借料	724,464		724,464
	保守料	51,840		51,840
	諸会費	150,000		150,000
雑費	137,458		137,458	
減価償却費	5,778,880		5,778,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,531		-3,402,531	
サービス活動費用計（2）		95,220,033	143,290	95,076,743
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,684,268	-115,290	7,799,558
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	151		151
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
	受入研修費収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	20,151	0	20,151
	費用			
支払利息	582,996	133,065	449,931	
その他のサービス活動外費用	8,060	0	8,060	
利用者等外給食費	8,060		8,060	
サービス活動外費用計（5）		591,056	133,065	457,991
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		-570,905	-133,065	-437,840
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,113,363	-248,355	7,361,718
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	108,632,000	-108,632,000
	施設整備等補助金収益		108,632,000	-108,632,000
	固定資産受贈額		194,400	-194,400
	拠点区分間固定資産移管収益	28,037,282		28,037,282
	特別収益計（8）	28,037,282	108,826,400	-80,789,118
	費用			
	基本金組入額	28,037,282		28,037,282
	国庫補助金等特別積立金積立額		108,632,000	-108,632,000
	特別費用計（9）	28,037,282	108,632,000	-80,594,718
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	194,400	-194,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,113,363	-53,955	7,167,318
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-53,955		-53,955
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,059,408	-53,955	7,113,363
	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）		7,059,408	-53,955	7,113,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園かすが愛育センター 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	2,000	75,066,950	-75,064,950
	私的契約利用料収益	2,000	3,154,210	-3,152,210
	私立認定保育所利用料収益		15,523,190	-15,523,190
	その他の事業収益	0	56,389,550	-56,389,550
	補助金事業収益		55,122,500	-55,122,500
	その他の事業収益		1,267,050	-1,267,050
サービス活動収益計(1)		2,000	75,066,950	-75,064,950
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	84,312	39,135,924	-39,051,612
	職員給料		29,208,429	-29,208,429
	職員賞与		3,492,067	-3,492,067
	非常勤職員給与		2,975,179	-2,975,179
	法定福利費	84,312	3,460,249	-3,375,937
	事業費	237,562	7,436,551	-7,198,989
	給食費		2,965,658	-2,965,658
	保健衛生費		324,517	-324,517
	保育材料費	60,505	545,583	-485,078
	水道光熱費	143,477	522,743	-379,266
	消耗器具備品費		861,624	-861,624
	保険料	750	242,610	-241,860
	賃借料	32,830	20,300	12,530
	教育指導費		1,626,940	-1,626,940
	車両費		307,058	-307,058
	雑費		19,518	-19,518
	事務費	2,938	3,932,714	-3,929,776
	福利厚生費		106,371	-106,371
	旅費交通費		1,260	-1,260
	事務消耗品費		38,433	-38,433
	修繕費		83,125	-83,125
	通信運搬費		780	-780
	会議費		1,329	-1,329
	業務委託費		1,042,680	-1,042,680
	手数料	2,938	14,256	-11,318
	保険料		44,920	-44,920
	賃借料		111,240	-111,240
	土地・建物賃借料		2,488,320	-2,488,320
サービス活動費用計(2)		324,812	50,505,189	-50,180,377
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-322,812	24,561,761	-24,884,573
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	175	1,099	-924
	その他のサービス活動外収益	10,750	0	10,750
	雑収益	10,750		10,750
	サービス活動外収益計(4)	10,925	1,099	9,826
	費用			
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)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,925	1,099	9,826
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-311,887	24,562,860	-24,874,747
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		37,486,165	-37,486,165
	特別収益計(8)	0	37,486,165	-37,486,165
	費用			
拠点区分間繰入金費用		55,468,100	-55,468,100	
特別費用計(9)	0	55,468,100	-55,468,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-17,981,935	17,981,935
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-311,887	6,580,925	-6,892,812
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,580,925		6,580,925
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,269,038	6,580,925	-311,887
	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)		6,269,038	6,580,925	-311,887