

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
002法人本部拠点区分 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	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	20,000	0	20,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輜費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,078,612	922,576	156,036
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
旅費交通費	195,000	170,000	25,000	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	21,762	24,742	-2,980	
広報費	80,000	0	80,000	
業務委託費	0	0	0	
手数料	5,400	5,184	216	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	690,000	690,000	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	

	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	86,450	32,650	53,800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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）	1,078,612	922,576	156,036
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,058,612	-922,576	-136,036
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	5	128	-123
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	606,750	579,250	27,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	606,750	579,250	27,500	
	サービス活動外収益計（4）	606,755	579,378	27,377
費用	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
	為替差損			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）	606,755	579,378	27,377
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-451,857	-343,198	-108,659
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,539	195,565	-190,026
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	5,539	195,565	-190,026
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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）	5,539	195,565	-190,026
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-446,318	-147,633	-298,685
	前期繰越活動増減差額（12）	774,616	922,249	-147,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	328,298	774,616	-446,318
	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）	328,298	774,616	-446,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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	119,993,251	111,427,537	8,565,714
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	106,434,840	96,933,920	9,500,920
	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	13,558,411	14,493,617	-935,206
	補助金事業収益	6,105,411	7,040,617	-935,206
	受託事業収益	7,453,000	7,453,000	0
	その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	280,000	240,000	40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	120,273,251	111,667,537	8,605,714	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,785,737	86,043,854	7,741,883
	役員報酬			0
	職員給料	31,432,354	28,828,897	2,603,457
	職員賞与	11,596,380	9,971,655	1,624,725
	賞与引当金繰入	4,100,000		4,100,000
	非常勤職員給与	33,700,493	34,731,268	-1,030,775
	退職給付費用	1,931,919	1,925,031	6,888
	法定福利費	11,024,591	10,587,003	437,588
	事業費	12,809,903	12,494,451	315,452
	給食費	5,658,058	5,780,046	-121,988
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	587,883	430,394	157,489
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,850,246	2,146,635	-296,389
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,743,322	2,652,926	90,396
	燃料費	248,140	200,200	47,940
	消耗器具備品費	698,294	590,795	107,499
	保険料	58,440	66,335	-7,895
	賃借料	965,520	627,120	338,400
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,236,016	9,816,820	-1,580,804
	福利厚生費	430,937	496,880	-65,943
	職員被服費			0
	旅費交通費	880		880
	研修研究費	474,559	500,713	-26,154
	事務消耗品費	815,348	30,015	785,333
	印刷製本費	853,756	960,488	-106,732
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	526,268	2,496,412	-1,970,144
	通信運搬費	246,700	252,468	-5,768
	会議費	248,148	284,928	-36,780
	広報費	78,784	83,492	-4,708
業務委託費	945,246	881,770	63,476	
手数料	24,282	21,868	2,414	
保険料	437,850	349,360	88,490	
賃借料	1,438,408	1,697,492	-259,084	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課		3,600	-3,600	
保守料	231,544	182,880	48,664	

	渉外費			0
	諸会費		97,875	-97,875
	雑費	1,123,306	1,116,579	6,727
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,509,559	4,508,445	1,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,975,875	-1,975,875	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）	117,365,340	110,887,695	6,477,645
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,907,911	779,842	2,128,069
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	5,892	9,786	-3,894
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,787,880	1,354,420	433,460
	受入研修費収益	78,000	68,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,706,880	1,284,920	421,960
	為替差益			0
	雑収益	3,000	1,500	1,500
	サービス活動外収益計（4）	1,793,772	1,364,206	429,566
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,706,880	1,284,920	421,960	
利用者等外給食費	1,706,880	1,284,920	421,960	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,706,880	1,284,920	421,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,892	79,286	7,606	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,994,803	859,128	2,135,675	
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5,460	-5,460
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		5,460	-5,460	
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	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,539	195,565	-190,026	
事業区分間固定資産移管費用			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）	5,539	201,025	-195,486	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,539	-201,025	195,486	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,989,264	658,103	2,331,161	
前期繰越活動増減差額（12）	33,469,837	34,839,734	-1,369,897	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,459,101	35,497,837	961,264	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）		972,000	-972,000	
その他の積立金積立額（16）	3,560,000	3,000,000	560,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,899,101	33,469,837	-570,736	