

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	146,470,565	143,150,535	3,320,030
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	146,470,565	143,150,535	3,320,030
	費用	人件費	105,181,511	106,562,900	-1,381,389
		事業費	20,105,609	21,146,717	-1,041,108
		事務費	9,016,133	9,597,989	-581,856
		減価償却費	4,540,880	4,411,341	129,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,901,353	-1,840,574	-60,779
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	136,942,780	139,878,373	-2,935,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,527,785	3,272,162	6,255,623	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,970	11,056	914
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,579,640	9,678,023	-8,098,383
		サービス活動外収益計(4)	1,591,610	9,689,079	-8,097,469
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	200,513	24,819	175,694
	サービス活動外費用計(5)	200,513	24,819	175,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,097	9,664,260	-8,273,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,918,882	12,936,422	-2,017,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	792,142	150,000	642,142
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	792,142	150,000	642,142
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		792,142	150,000	642,142	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	792,142	150,000	642,142	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,918,882	12,936,422	-2,017,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,936,087	8,005,923	3,930,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,854,969	20,942,345	1,912,624	
	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)	10,008,767	9,006,258	1,002,509	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,846,202	11,936,087	910,115	

二葉幼稚園拠点区分 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	146,470,565	143,150,535	3,320,030	
	委託費収益	129,726,970	125,820,880	3,906,090	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	16,743,595	17,329,655	-586,060	
	補助金事業収益	13,884,895	14,078,455	-193,560	
	受託事業収益	1,651,200	2,043,700	-392,500	
	その他の事業収益	1,207,500	1,207,500	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	146,470,565	143,150,535	3,320,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,181,511	106,562,900	-1,381,389
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	64,055,407	62,224,337	1,831,070
		職員賞与	14,937,096	14,505,164	431,932
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	11,437,802	9,030,463	2,407,339
		派遣職員費	278,100	22,472	255,628
		退職給付費用	2,406,952	8,606,926	-6,199,974
		法定福利費	12,066,154	12,173,538	-107,384
		事業費	20,105,609	21,146,717	-1,041,108
		給食費	10,162,868	10,330,765	-167,897
		保健衛生費	693,511	744,197	-50,686
		医療費	0	0	0
		保育材料費	3,848,151	4,770,311	-922,160
		水道光熱費	2,588,338	2,879,932	-291,594
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,242,578	1,839,034	403,544
		保険料	93,295	101,527	-8,232
		賃借料	476,868	480,951	-4,083
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	9,016,133	9,597,989	-581,856
		福利厚生費	704,834	605,500	99,334
		職員被服費	61,620	92,588	-30,968
		旅費交通費	235,000	245,000	-10,000
		研修研究費	331,890	257,256	74,634
		事務消耗品費	149,869	721,950	-572,081
		印刷製本費	459,807	378,570	81,237
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	899,702	1,972,456	-1,072,754
		通信運搬費	248,722	265,916	-17,194
		会議費	255,101	178,446	76,655
		広報費	145,640	141,080	4,560
		業務委託費	1,236,200	1,232,600	3,600
		手数料	240,610	535,446	-294,836
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	3,034,368	2,160,000	874,368		
租税公課	0	0	0		
保守料	356,724	356,724	0		
渉外費	0	0	0		
諸会費	0	0	0		
雑費	656,046	454,457	201,589		
減価償却費	4,540,880	4,411,341	129,539		

二葉幼稚園拠点区分 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,901,353	-1,840,574	-60,779	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	136,942,780	139,878,373	-2,935,593	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,527,785	3,272,162	6,255,623	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,970	11,056	914
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,579,640	9,678,023	-8,098,383
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	516,400	494,040	22,360
		雑収益	1,051,240	9,183,983	-8,132,743
		サービス活動外収益計(4)	1,591,610	9,689,079	-8,097,469
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		200,513	24,819	175,694	
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失		200,513	24,819	175,694	
	サービス活動外費用計(5)	200,513	24,819	175,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,097	9,664,260	-8,273,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,918,882	12,936,422	-2,017,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	792,142	150,000	642,142
		施設整備等補助金収益	792,142	150,000	642,142
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	792,142	150,000	642,142	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	792,142	150,000	642,142	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	792,142	150,000	642,142	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

二葉幼稚園拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,918,882	12,936,422	-2,017,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,936,087	8,005,923	3,930,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,854,969	20,942,345	1,912,624
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,008,767	9,006,258	1,002,509
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	217	-217
	備品等購入積立金積立額	217	0	217
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,008,550	9,006,041	1,002,509
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,846,202	11,936,087	910,115	