

理事長	園長		

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	前年度決算	増減							
サ	収	介護保険事業収益	258,954,435	274,290,622	-15,336,187						
		介護事業収益	258,897,465	274,202,465	-15,305,000						
		介護報酬収益	207,572,612	217,021,752	-9,449,140						
		利用者負担金収益(一般)	51,324,853	57,180,713	-5,855,860						
		その他の事業収益	56,970	88,157	-31,187						
		補助金事業収益	56,970	88,157	-31,187						
		保育事業収益	188,811,180	209,154,310	-20,343,130						
		保育所運営費収益	181,300,280	204,237,510	-22,937,230						
		その他の事業収益	7,510,900	4,916,800	2,594,100						
		補助金事業収益	7,259,000	4,605,600	2,653,400						
		一時保育利用料収益	174,000	280,900	-106,900						
		延長保育利用料収益	77,900	30,300	47,600						
		その他の収益	1,800	13,000	-11,200						
		その他の収益	1,800	13,000	-11,200						
	サービス活動収益計(1)	447,767,415	483,457,932	-35,690,517							
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	291,191,885	281,143,435	10,048,450
								職員給料	144,344,546	142,232,908	2,111,638
								本俸	127,113,158	126,148,288	964,870
								管理職手当	1,474,360	1,351,248	123,112
								時間外手当	1,066,835	2,184,168	-1,117,333
								深夜手当	2,385,514	1,834,227	551,287
								休日手当	4,230	10,073	-5,843
								特殊業務手当	2,610,600	2,750,878	-140,278
								住宅手当	1,375,500	1,287,900	87,600
								通勤手当	3,127,650	3,332,880	-205,230
								扶養手当	1,465,000	1,620,500	-155,500
								給与改善費	1,532,724	1,646,256	-113,532
								深夜残業手当	23,289	66,490	-43,201
								待機手当	257,332		257,332
								深夜勤務手当	1,908,354		1,908,354
								職員賞与	44,764,197	47,063,924	-2,299,727
								期末手当	30,667,215	31,125,215	-458,000
								勤勉手当	10,784,742	12,451,689	-1,666,947
								寒冷地手当	3,312,240	3,487,020	-174,780
								非常勤職員給与	58,036,918	51,881,712	6,155,206
								派遣職員費	5,692,164	3,807,839	1,884,325
								退職給付費用	5,369,580	4,831,531	538,049
								法定福利費	32,984,480	31,325,521	1,658,959
								事業費	64,538,189	69,252,642	-4,714,453
								給食費	23,803,226	27,103,859	-3,300,633
								保健衛生費	3,927,610	3,840,349	87,261
								医療費		317,520	-317,520
								保育材料費	2,415,646	2,667,098	-251,452
								水道光熱費	15,988,054	16,343,125	-355,071
								燃料費	7,469,004	7,393,482	75,522
								消耗器具備品費	2,361,639	2,705,318	-343,679
								賃借料	4,091,521	3,559,525	531,996
								車輛費	2,504,969	3,315,597	-810,628
その他の費用	1,006,944	1,509,449	-502,505								
雑費	969,576	497,320	472,256								
事務費	31,830,837	26,965,883	4,864,954								
福利厚生費	3,030,598	1,861,057	1,169,541								
職員被服費	216,948	159,481	57,467								
旅費交通費	171,600	257,240	-85,640								
研修研究費	391,240	231,020	160,220								
事務消耗品費	2,487,523	2,012,851	474,672								
水道光熱費	1,778,470	1,815,828	-37,358								
燃料費	999,080	1,024,315	-25,235								
修繕費	3,948,979	1,442,893	2,506,086								
通信運搬費	1,408,392	1,339,652	68,740								
会議費	740,911	646,360	94,551								
業務委託費	7,505,463	7,375,350	130,113								
手数料	102,912	138,736	-35,824								
保険料	2,667,901	2,662,541	5,360								
賃借料	2,202,993	2,283,760	-80,767								

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	前年度決算	増減	
	租税公課	133,700	134,950	-1,250	
	保守料	2,652,308	2,339,499	312,809	
	雑費	1,391,819	1,240,350	151,469	
	減価償却費	53,976,198	54,609,912	-633,714	
	減価償却費	53,976,198	54,609,912	-633,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,196,347	-14,359,765	163,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,196,347	-14,359,765	163,418	
	サービス活動費用計(2)	427,340,762	417,612,107	9,728,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,426,653	65,845,825	-45,419,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,044	76,152	-21,108
		受取利息配当金収益	55,044	76,152	-21,108
		その他のサービス活動外収益	1,150,222	1,221,810	-71,588
		雑収益	1,150,222	1,221,810	-71,588
		サービス活動外収益計(4)	1,205,266	1,297,962	-92,696
	費用	支払利息	6,893,843	8,095,680	-1,201,837
		支払利息	6,893,843	8,095,680	-1,201,837
		サービス活動外費用計(5)	6,893,843	8,095,680	-1,201,837
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,688,577	-6,797,718	1,109,141
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,738,076	59,048,107	-44,310,031
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	2,200,000	7,800,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	2,200,000	7,800,000
		特別収益計(8)	10,000,000	2,200,000	7,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		構築物売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000		1,441,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,441,000		1,441,000
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	2,200,000	7,800,000
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	2,200,000	7,800,000
		特別費用計(9)	11,441,002	2,200,001	9,241,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,441,002	-1	-1,441,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,297,074	59,048,106	-45,751,032	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,795,162	350,747,056	36,048,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,092,236	409,795,162	-9,702,926
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		13,500,000	23,000,000	-9,500,000	
人件費積立金積立額		500,000	23,000,000	-22,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		386,592,236	386,795,162	-202,926	