

法人名 宗教法人 光桂寺  
 拠点名 味坂保育園

## 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
収 益	保育事業収益	137,647,300	141,740,300	-4,093,000
	委託費収益	122,369,900	124,627,030	-2,257,130
	利用者等利用料収益	810,000	803,700	6,300
	その他の事業収益	14,467,400	16,309,570	-1,842,170
	サービス活動収益計(1)	137,647,300	141,740,300	-4,093,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,268,600	105,597,506	2,671,094
	職員給料	36,143,132	38,879,148	-2,736,016
	職員賞与	12,071,965	11,119,573	952,392
	賞与引当金繰入	3,377,021	3,377,021	
	非常勤職員給与	42,704,530	39,678,910	3,025,620
	退職給付費用	581,100	581,100	
	法定福利費	13,390,852	11,961,754	1,429,098
	事業費	19,322,320	16,390,445	2,931,875
	給食費	8,648,569	8,186,321	462,248
	保健衛生費	350,700	510,495	-159,795
	医療費	25,410	3,340	22,070
	被服費		10,800	-10,800
	保育材料費	2,282,311	1,264,677	1,017,634
	水道光熱費	3,010,169	2,162,502	847,667
	燃料費	190,750	281,329	-90,579
	消耗器具備品費	3,448,770	3,135,859	312,911
	保険料	221,290	173,490	47,800
	賃借料	82,501	90,720	-8,219
	教育指導費		66,368	-66,368
	車両費	479,806	501,424	-21,618
	雑費	582,044	3,120	578,924
	事務費	8,899,050	7,118,775	1,780,275
	福利厚生費	404,720	387,361	17,359
	職員被服費	205,958	88,516	117,442
	旅費交通費	409,880	545,980	-136,100
	研修研究費	733,256	304,480	428,776
	事務消耗品費	1,675,137	895,999	779,138
	印刷製本費	338,968	289,195	49,773
	修繕費	590,889	167,833	423,056
	通信運搬費	677,332	631,968	45,364
	会議費	114,388	23,850	90,538
	広報費		44,640	-44,640
	業務委託費	1,452,914	1,387,763	65,151
	手数料	144,568	63,585	80,983
	保険料	407,770	570,790	-163,020
賃借料	818,568	655,056	163,512	
租税公課	124,464	57,347	67,117	
保守料	79,920	213,080	-133,160	
諸会費	220,358	144,194	76,164	
雑費	499,960	647,138	-147,178	
減価償却費	4,203,671	4,051,190	152,481	
減価償却費	4,203,671	4,051,190	152,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,530	-2,074,655	-49,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,530	-2,074,655	-49,875	
サービス活動費用計(2)	138,569,111	131,083,261	7,485,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-921,811	10,657,039	-11,578,850	

## 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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,959	3,511	-552	
		受取利息配当金収益	2,959	3,511	-552	
		その他のサービス活動外収益	551,300		551,300	
		利用者等外給食収益	407,000		407,000	
		雑収益	144,300		144,300	
			サービス活動外収益計(4)	554,259	3,511	550,748
	費用	その他のサービス活動外費用	407,000		407,000	
		利用者等外給食費	407,000		407,000	
			サービス活動外費用計(5)	407,000		407,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,259	3,511	143,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-774,552	10,660,550	-11,435,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,028,000		2,028,000	
		施設整備等補助金収益	2,028,000		2,028,000	
		その他の特別収益	33,420	20,621	12,799	
		その他の特別収益	33,420		33,420	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		20,621	-20,621	
			特別収益計(8)	2,061,420	20,621	2,040,799
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,028,000		2,028,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,028,000		2,028,000	
		その他の特別損失		4,718,430	-4,718,430	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		4,718,430	-4,718,430	
		特別費用計(9)	2,028,000	4,718,430	-2,690,430	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,420	-4,697,809	4,731,229	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-741,132	5,962,741	-6,703,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,940,110	13,977,369	-4,037,259	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,198,978	19,940,110	-10,741,132	
		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)		10,000,000	-10,000,000	
		保育所繰越積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,198,978	9,940,110	-741,132