

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	[84,868,852]	[0]	[84,868,852]
施 設 型 給 付 費 収 益	(74,911,135)	(0)	(74,911,135)
施 設 型 給 付 費 収 益	71,451,190	0	71,451,190
施 利 用 者 給 付 金 収 益	954,316	0	954,316
延 長 保 育 収 益	2,505,629	0	2,505,629
そ の 他 の 事 業 収 益	(6,932,717)	(0)	(6,932,717)
補 助 金 事 業 収 益	1,100,000	0	1,100,000
一 時 保 育 収 益	1,707,417	0	1,707,417
市 単 補 助 金 収 益	4,125,300	0	4,125,300
土 地 賃 借 料 補 助 収 益	3,025,000	0	3,025,000
助 葬 ・ 葬 儀 事 業 収 益	[7,220,946]	[0]	[7,220,946]
助 葬 収 益	7,220,946	0	7,220,946
相 談 支 援 事 業 収 益	[5,000]	[0]	[5,000]
講 演 料 収 益	5,000	0	5,000
合 祀 墓 地 運 営 事 業 収 益	[4,687,846]	[0]	[4,687,846]
寄 付 金 収 益	4,687,846	0	4,687,846
サービス活動収益計(1)	96,782,644	0	96,782,644
費用			
人 件 費	[48,209,071]	[0]	[48,209,071]
役 職 員 報 給 料 与 酬	75,000	0	75,000
職 員 勤 務 報 給 料 与 酬	33,800,805	0	33,800,805
非 常 職 員 勤 務 報 給 料 与 酬	3,602,250	0	3,602,250
退 職 給 付 費	5,545,745	0	5,545,745
法 定 給 付 費	573,650	0	573,650
事 業 給 付 費	4,611,621	0	4,611,621
給 診 療 ・ 療 養 等 材 料 費	[10,718,823]	[0]	[10,718,823]
保 健 道 具 備 品 費	3,142,351	0	3,142,351
水 消 耗 器 具 備 品 費	64,800	0	64,800
保 賃 料 費	97,715	0	97,715
雑 務 費	1,841,633	0	1,841,633
福 利 費	1,476,436	0	1,476,436
旅 行 費	3,205,214	0	3,205,214
研 究 費	454,855	0	454,855
印 刷 費	386,880	0	386,880
通 信 費	48,939	0	48,939
会 費	[16,263,730]	[4,161,637]	[12,102,093]
保 育 園 関 係 費	182,930	0	182,930
旅 行 費	312,768	0	312,768
研 究 費	601,780	24,000	577,780
印 刷 費	5,000	5,000	0
通 信 費	798,364	164,184	634,180
会 費	925,614	0	925,614
保 育 園 関 係 費	961,200	0	961,200
旅 行 費	288,795	0	288,795
研 究 費	(32,440)	(0)	(32,440)
印 刷 費	32,440	0	32,440
通 信 費	623,160	0	623,160
会 費	4,143,077	0	4,143,077
保 育 園 関 係 費	182,785	1,788,928	△ 1,606,143
旅 行 費	6,400,000	2,100,000	△ 4,300,000
研 究 費	6,560	79,525	△ 72,965
印 刷 費	193,200	0	193,200
通 信 費	103,850	0	103,850
会 費	502,207	0	502,207
減 価 償 却 費	[4,194,733]	[0]	[4,194,733]
サービス活動費用計(2)	79,386,357	4,161,637	75,224,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,396,287	△ 4,161,637	21,557,924
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[245]	[1,139]	[△ 894]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,716,280]	[0]	[1,716,280]
雑 給 電 力 売 却 収 益	538,650	0	538,650
給 食 費 収 益	1,079,978	0	1,079,978
電 力 売 却 収 益	97,652	0	97,652
サービス活動外収益計(4)	1,716,525	1,139	1,715,386
費用			
支 払 利 息	[194,812]	[201,186]	[△ 6,374]
サービス活動外費用計(5)	194,812	201,186	△ 6,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,713	△ 200,047	1,721,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,918,000	△ 4,361,684	23,279,684

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[120,407,000]	[0]	[120,407,000]
施設整備等補助金収益	120,407,000	0	120,407,000
施設整備等寄附金収益	[0]	[7,114,000]	[△ 7,114,000]
施設整備等寄附金収益	0	7,114,000	△ 7,114,000
その他施設設備収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
事業区分間繰入金収益	[0]	[24,000]	[△ 24,000]
拠点区分間繰入金収益	[48,000]	[0]	[48,000]
その他の特別収益	[0]	[17,886,000]	[△ 17,886,000]
法人設立時運用財産寄付金収益	0	35,772,000	△ 35,772,000
特別収益計(8)	120,455,000	30,024,000	90,431,000
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,648,954]	[0]	[△ 2,648,954]
国庫補助金等特別積立金積立額	[120,407,000]	[0]	[120,407,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[24,000]	[△ 24,000]
拠点区分間繰入金費用	[48,000]	[0]	[48,000]
特別費用計(9)	117,806,046	24,000	117,782,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,954	30,000,000	△ 27,351,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,566,954	25,638,316	△ 4,071,362
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[25,638,316]	[0]	[25,638,316]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,205,270	25,638,316	21,566,954
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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,205,270	25,638,316	21,566,954