

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大光会拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	96,922,050	85,927,230	10,994,820
	施設型給付費収益	94,243,390	81,374,810	12,868,580
	施設型給付費収益	94,243,390	81,374,810	12,868,580
	その他の事業収益	2,678,660	4,552,420	-1,873,760
	補助金事業収益（公費）	2,215,385	3,997,725	-1,782,340
	受託事業収益（一般）	463,275	554,695	-91,420
	サービス活動収益計（1）	96,922,050	85,927,230	10,994,820
サービス活動増減の部	人件費	82,956,719	77,503,646	5,453,073
	職員給料	50,734,836	44,063,995	6,670,841
	職員賞与	13,315,340	12,194,931	1,120,409
	非常勤職員給与	9,020,729	12,041,047	-3,020,318
	派遣職員費	704,700		704,700
	退職給付費用	756,500	804,600	-48,100
	法定福利費	8,424,614	8,399,073	25,541
	事業費	11,125,661	10,647,135	478,526
	給食費	5,469,022	5,216,626	252,396
	保健衛生費	370,745	267,090	103,655
	保育材料費	2,765,847	2,335,525	430,322
	水道光熱費	1,930,502	1,829,138	101,364
	消耗器具備品費	193,823	519,486	-325,663
	保険料	342,690	427,130	-84,440
	雑費	53,032	52,140	892
	事務費	4,561,727	4,343,098	218,629
	福利厚生費	219,780	14,776	205,004
	職員被服費	8,600	21,500	-12,900
	旅費交通費	192,100	32,563	159,537
	研修研究費	92,620	283,940	-191,320
	事務消耗品費	872,106	958,082	-85,976
	印刷製本費	396,000	386,000	10,000
	修繕費	131,808	164,278	-32,470
	通信運搬費	90,259	79,633	10,626
	会議費	55,080		55,080
	広報費		3,000	-3,000
	業務委託費	355,860	450,200	-94,340
	手数料	274,124	226,486	47,638
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,480,000	200,000
	雑費	193,390	242,640	-49,250
	減価償却費	2,343,730	3,597,433	-1,253,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-746,176	-1,316,890	570,714
		サービス活動費用計（2）	100,241,661	94,774,422
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,319,611	-8,847,192	5,527,581
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	143,109	121,275	21,834
	その他のサービス活動外収益	10,233	12,600	-2,367
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	600	600	0
	雑収益	9,633		9,633
		サービス活動外収益計（4）	153,342	133,875
	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）	153,342	133,875	19,467
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,166,269	-8,713,317	5,547,048
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	759,621	0	759,621
	器具及び備品売却損・処分損	584,610		584,610
	その他の固定資産売却損・処分損	175,011		175,011
	特別費用計（9）	759,621	0	759,621
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-759,621	0	-759,621
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,925,890	-8,713,317	4,787,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,029,481	47,742,798	-20,713,317
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,103,591	39,029,481	-15,925,890
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	12,000,000	-12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,103,591	27,029,481	-3,925,890