

平成28年度 保育園拠点区分 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) page: 1 / 3

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	100,426,490	82,948,870	17,477,620
	保育所運営費収益	92,668,660	72,175,240	20,493,420
	私的契約利用料収益	1,504,190	957,780	546,410
	その他の事業収益	6,253,640	9,815,850	△3,562,210
	補助金事業収益	6,253,640	9,815,850	△3,562,210
	経常経費寄附金収益	230,000	350,000	△120,000
	サービス事業活動収益計(1)	100,656,490	83,298,870	17,357,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	54,988,906	41,447,132	13,541,774
	職員給料	38,589,402	27,587,697	11,001,705
	職員賞与	4,044,100	1,754,000	2,290,100
	賞与引当金繰入	1,684,000	632,000	1,052,000
	非常勤職員給与	3,841,600	5,796,275	△1,954,675
	派遣職員費	0	745,200	△745,200
	退職給付費用	402,300	357,600	44,700
	法定福利費	6,427,504	4,574,360	1,853,144
	事業費	11,365,846	14,685,308	△3,319,462
	給食費	5,182,612	4,739,437	443,175
	保健衛生費	851,826	1,194,489	△342,663
	保育材料費	2,825,370	4,203,151	△1,377,781
	水道光熱費	1,308,855	846,262	462,593
	燃料費	307,048	312,215	△5,167
	消耗器具備品費	82,354	2,577,861	△2,495,507
	保険料	377,276	260,520	116,756
	賃借料	401,760	246,240	155,520
	車輛費	28,440	297,951	△269,511
	雑費	305	7,182	△6,877
	事務費	5,079,495	5,716,234	△636,739
	福利厚生費	475,624	398,708	76,916
	旅費交通費	0	47,190	△47,190
	研修研究費	64,700	175,440	△110,740
事務消耗品費	359,526	508,454	△148,928	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	145,408	94,009	51,399
		燃料費	94,860	69,046	25,814
		修繕費	86,400	57,381	29,019
		通信運搬費	545,405	534,770	10,635
		会議費	324,860	279,609	45,251
		業務委託費	903,700	918,508	△14,808
		その他の委託費	903,700	918,508	△14,808
		手数料	149,938	155,681	△5,743
		賃借料	623,496	166,550	456,946
		土地・建物賃借料	0	1,200,000	△1,200,000
		租税公課	39,600	139,800	△100,200
		保守料	39,852	39,900	△48
		諸会費	189,000	226,000	△37,000
		雑費	1,037,126	705,188	331,938
		雑費	1,037,126	705,188	331,938
		減価償却費	7,941,346	1,244,680	6,696,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,689,395	△332,371	△3,357,024
		サービス活動費用計(2)	75,686,198	62,760,983	12,925,215
		サービス活動増減支差額(3)=(1)-(2)		24,970,292	20,537,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,307	14,481	8,826
		その他のサービス活動外収益	6,750	0	6,750
		雑収益	6,750	0	6,750
		雑収益	6,750	0	6,750
	サービス活動外収益計(4)	30,057	14,481	15,576	
	費用	支払利息	473,967	822,468	△348,501
		サービス活動外費用計(5)	473,967	822,468	△348,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△443,910	△807,987	364,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,526,382	19,729,900	4,796,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	166,464,000	△166,464,000
		施設整備等補助金収益	0	166,464,000	△166,464,000
		その他の特別収益	0	769,230	△769,230
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	769,230	△769,230
		特別収益計(8)	0	167,233,230	△167,233,230

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,969,383	△14,969,383
		建物売却損・処分損	0	13,024,741	△13,024,741
		建物附属設備売却損・処分損	0	1,370,207	△1,370,207
		構築物売却損・処分損	0	574,430	△574,430
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,003,176	166,464,000	△141,460,824
		その他の特別損失	2,390,821	0	2,390,821
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,390,821	0	2,390,821
		特別費用計(9)	27,393,997	181,433,383	△154,039,386
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△27,393,997	△14,200,153	△13,193,844	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△2,867,615	5,529,747	△8,397,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,151,534	38,621,787	△9,470,253	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,283,919	44,151,534	△17,867,615	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の基本金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△15,000,000	
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,283,919	29,151,534	△2,867,615	