

平成29年度 保育園拠点区分 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) 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	101,215,530	100,426,490	789,040
	保育所運営費収益	0	92,668,660	△92,668,660
	委託費収益	91,777,410	0	91,777,410
	私的契約利用料収益	0	1,504,190	△1,504,190
	その他の事業収益	9,438,120	6,253,640	3,184,480
	補助金事業収益	7,836,940	6,253,640	1,583,300
	その他の事業収益	1,601,180	0	1,601,180
	経常経費寄附金収益	75,077	230,000	△154,923
	サービス事業活動収益計(1)	101,290,607	100,656,490	634,117
サービス活動増減の部 費 用	人件費	66,095,053	54,988,906	11,106,147
	職員給料	43,394,792	38,589,402	4,805,390
	職員賞与	6,625,400	4,044,100	2,581,300
	賞与引当金繰入	4,595,000	1,684,000	2,911,000
	非常勤職員給与	3,137,600	3,841,600	△704,000
	退職給付費用	445,000	402,300	42,700
	法定福利費	7,897,261	6,427,504	1,469,757
	事業費	16,311,017	11,365,846	4,945,171
	給食費	6,025,607	5,182,612	842,995
	保健衛生費	981,855	851,826	130,029
	保育材料費	6,020,069	2,825,370	3,194,699
	水道光熱費	1,696,381	1,308,855	387,526
	燃料費	430,477	307,048	123,429
	消耗器具備品費	118,800	82,354	36,446
	保険料	495,777	377,276	118,501
	賃借料	168,480	401,760	△233,280
	車輛費	284,683	28,440	256,243
	雑費	88,888	305	88,583
	事務費	5,964,212	5,079,495	884,717
	福利厚生費	496,004	475,624	20,380
	研修研究費	297,980	64,700	233,280
事務消耗品費	502,912	359,526	143,386	

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	198	145,408	△145,210
		燃料費	195,166	94,860	100,306
		修繕費	245,640	86,400	159,240
		通信運搬費	548,488	545,405	3,083
		会議費	199,962	324,860	△124,898
		広報費	675,083	0	675,083
		業務委託費	838,520	903,700	△65,180
		その他の委託費	838,520	903,700	△65,180
		手数料	127,314	149,938	△22,624
		保険料	25,070	0	25,070
		賃借料	1,024,450	623,496	400,954
		租税公課	17,150	39,600	△22,450
		保守料	79,704	39,852	39,852
		諸会費	225,050	189,000	36,050
		雑費	465,521	1,037,126	△571,605
		雑費	465,521	1,037,126	△571,605
		減価償却費	9,825,489	7,941,346	1,884,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,696,887	△3,689,395	△7,492
		サービス活動費用計(2)	94,498,884	75,686,198	18,812,686
サービス活動増減支差額(3)=(1)-(2)	6,791,723	24,970,292	△18,178,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,721	23,307	△12,586
		その他のサービス活動外収益	4,500	6,750	△2,250
		雑収益	4,500	6,750	△2,250
		雑収益	4,500	6,750	△2,250
	サービス活動外収益計(4)	15,221	30,057	△14,836	
	費用	支払利息	422,034	473,967	△51,933
		サービス活動外費用計(5)	422,034	473,967	△51,933
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△406,813	△443,910	37,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,384,910	24,526,382	△18,141,472		

特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	0	149,850
			拠点区分繰入金費用	500,000	0	500,000
			その他の特別損失	0	2,390,821	△2,390,821
			会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,390,821	△2,390,821
		特別費用計 (9)	649,850	2,390,821	△1,740,971	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△649,850	△2,390,821	1,740,971		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,735,060	22,135,561	△16,400,501		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,238,919	29,151,534	△2,867,615	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,018,979	51,287,095	△19,268,116	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の基本金取崩額 (15)	30,000,000	0	30,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,207	25,003,176	△17,002,969	
		人件費積立金積立額	8,000,000	20,003,176	△12,003,176	
		修繕積立金積立額	207	5,000,000	△4,999,793	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,018,772	26,283,919	27,734,853		