

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	105,710,800	101,880,730	3,830,070
	委託費収益	96,702,970	92,289,820	4,413,150
	私的契約利用料収益	20,300	70,750	-50,450
	その他の事業収益	8,987,530	9,520,160	-532,630
	補助金事業収益	8,987,530	9,520,160	-532,630
サービス活動収益計(1)		105,710,800	101,880,730	3,830,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,834,016	85,569,196	2,264,820
	職員給料	40,047,019	47,497,520	-7,450,501
	職員賞与	19,244,507	19,431,047	-186,540
	非常勤職員給与	10,275,626	5,081,402	5,194,224
	退職給付費用	8,345,391	2,968,408	5,376,983
	法定福利費	9,921,473	10,590,819	-669,346
	事業費	12,422,047	12,909,539	-487,492
	給食費	6,257,517	6,613,472	-355,955
	保健衛生費	280,033	332,609	-52,576
	保育材料費	704,386	657,315	47,071
	水道光熱費	1,973,855	2,212,551	-238,696
	燃料費	1,239,052	1,047,137	191,915
	消耗器具備品費	802,888	943,974	-141,086
	保険料	523,230	493,100	30,130
	賃借料	490,896	441,056	49,840
	雑費	150,190	168,325	-18,135
	事務費	7,449,252	5,825,285	1,623,967
	福利厚生費	360,408	377,954	-17,546
	旅費交通費	273,820	429,530	-155,710
	研修研究費	64,000	131,640	-67,640
	事務消耗品費	371,040	541,715	-170,675
	印刷製本費	598,327	647,714	-49,387
	修繕費	2,762,709	1,171,282	1,591,427
	通信運搬費	283,311	196,489	86,822
	会議費	35,842	46,243	-10,401
	広報費	107,291	44,651	62,640
	業務委託費	855,552	597,320	258,232
	手数料	491,786	397,087	94,699
	租税公課	5,900	5,900	
	保守料	312,120	272,160	39,960
諸会費	156,500	160,000	-3,500	
雑費	770,646	805,600	-34,954	
減価償却費	3,873,876	4,125,108	-251,232	
減価償却費	3,873,876	4,125,108	-251,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910	-1,495,910		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,910	-1,495,910		
サービス活動費用計(2)		110,083,281	106,933,218	3,150,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,372,481	-5,052,488	680,007
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,620	16,463	-9,843
	受取利息配当金収益	6,620	16,463	-9,843
	その他のサービス活動外収益	5,377,691	2,469,633	2,908,058
	雑収益	5,377,691	2,469,633	2,908,058
	サービス活動外収益計(4)		5,384,311	2,486,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,384,311	2,486,096

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,011,830	-2,566,392	3,578,222
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,558,334		2,558,334
		その他の特別収益	2,558,334		2,558,334
		特別収益計(8)	2,558,334		2,558,334
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		特別費用計(9)	5		5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,558,329		2,558,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,570,159	-2,566,392	6,136,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,678,914	-5,795,821	-883,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,108,755	-8,362,213	5,253,458
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,683,299	-1,683,299
	その他積立金取崩額			1,683,299	-1,683,299
	その他の積立金積立額(16)		4,170,571		4,170,571
	その他積立金積立額		4,170,571		4,170,571
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,279,326	-6,678,914	-600,412