

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	193,491,640	169,371,730	24,119,910	
	施設型給付費収益	179,941,720		179,941,720	
	施設型給付費収益	138,101,170		138,101,170	
	利用者負担金収益	41,840,550		41,840,550	
	保育所運営費収益		155,498,100	-155,498,100	
	私的契約利用料収益	2,698,400	1,939,150	759,250	
	その他の事業収益	10,851,520	11,934,480	-1,082,960	
	補助金事業収益	10,851,520	11,934,480	-1,082,960	
	サービス活動収益計(1)	193,491,640	169,371,730	24,119,910	
サービス活動増減の部	費用	人件費	118,053,847	107,401,093	10,652,754
		職員給料	40,440,605	41,592,084	-1,151,479
		職員賞与	12,221,246	13,184,512	-963,266
		非常勤職員給与	50,681,642	38,858,586	11,823,056
		退職給付費用	1,341,000	1,430,400	-89,400
		法定福利費	13,369,354	12,335,511	1,033,843
		事業費	27,186,818	24,680,781	2,506,037
		給食費	11,282,922	11,997,320	-714,398
		保健衛生費	348,989	325,784	23,205
		保育材料費	3,770,780	3,126,262	644,518
		水道光熱費	4,001,419	4,026,926	-25,507
		消耗器具備品費	6,223,040	4,078,685	2,144,355
		賃借料	24,084		24,084
		車輛費	1,531,210	1,123,320	407,890
		雑費	4,374	2,484	1,890
		事務費	13,815,325	11,582,361	2,232,964
		福利厚生費	1,165,966	1,046,100	119,866
		旅費交通費	787,430	830,740	-43,310
	研修研究費	547,385	799,920	-252,535	
	印刷製本費	278,640		278,640	
	水道光熱費	120,000	120,000		
	修繕費	701,176	595,052	106,124	
	通信運搬費	735,596	496,049	239,547	
	業務委託費	4,602,932	3,062,298	1,540,634	
	手数料	381,564	86,827	294,737	
	保険料	1,237,105	908,865	328,240	
	賃借料	590,958	488,640	102,318	
	土地・建物賃借料	1,530,000	1,620,000	-90,000	
	租税公課	18,450	128,650	-110,200	
	保守料	754,104	1,163,324	-409,220	
	諸会費	207,150	198,150	9,000	
	雑費	156,869	37,746	119,123	
	減価償却費	12,707,580	12,016,772	690,808	
	減価償却費	12,707,580	12,016,772	690,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,277,335	-3,277,335		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,277,335	-3,277,335		
サービス活動費用計(2)	168,486,235	152,403,672	16,082,563		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,005,405	16,968,058	8,037,347		
サービス収益	受取利息配当金収益		208	-208	
	受取利息配当金収益		208	-208	
	その他のサービス活動外収益	1,052,200	1,053,300	-1,100	
	利用者等外給食収益	1,052,200	950,400	101,800	

へ活動外増減の部		雑収益		102,900	-102,900	
		サービス活動外収益計(4)	1,052,200	1,053,508	-1,308	
	費用		支払利息	339,572	169,470	170,102
			支払利息	339,572	169,470	170,102
			その他のサービス活動外費用	1,052,200	950,400	101,800
			利用者等外給食費	1,052,200	950,400	101,800
			サービス活動外費用計(5)	1,391,772	1,119,870	271,902
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-339,572	-66,362	-273,210	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,665,833	16,901,696	7,764,137	
	特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	20,625,000	20,625,000
			拠点区分間繰入金収益	20,625,000	20,625,000	
			特別収益計(8)	20,625,000	20,625,000	
費用			拠点区分間繰入金費用	945,375	37,900,000	-36,954,625
			拠点区分間繰入金費用	945,375	37,900,000	-36,954,625
			特別費用計(9)	945,375	37,900,000	-36,954,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,679,625	-37,900,000	57,579,625		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,345,458	-20,998,304	65,343,762		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,571,387	28,569,691	-1,998,304	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,916,845	7,571,387	63,345,458	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	-19,000,000	
		その他積立金取崩額		19,000,000	-19,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000	
		その他積立金積立額	16,000,000		16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,916,845	26,571,387	28,345,458		