

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	150,360,000	124,823,560	25,536,440	
	施設型給付費収益	138,041,190		138,041,190	
	施設型給付費収益	116,000,160		116,000,160	
	利用者負担金収益	22,041,030		22,041,030	
	保育所運営費収益		114,123,610	-114,123,610	
	私的契約利用料収益	1,389,250	988,550	400,700	
	その他の事業収益	10,929,560	9,711,400	1,218,160	
	補助金事業収益	10,929,560	9,711,400	1,218,160	
	サービス活動収益計(1)	150,360,000	124,823,560	25,536,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,488,871	81,857,609	7,631,262
		職員給料	28,014,286	26,827,073	1,187,213
		職員賞与	8,950,902	8,639,708	311,194
		非常勤職員給与	41,653,196	35,731,289	5,921,907
		退職給付費用	983,400	1,028,100	-44,700
		法定福利費	9,887,087	9,631,439	255,648
		事業費	16,499,259	17,285,467	-786,208
		給食費	7,757,914	8,114,670	-356,756
		保健衛生費	274,994	264,756	10,238
		保育材料費	2,356,994	2,286,074	70,920
		水道光熱費	3,144,695	3,562,052	-417,357
		消耗器具備品費	2,313,525	2,539,324	-225,799
		車輛費	647,960	518,591	129,369
		雑費	3,177		3,177
		事務費	9,749,142	9,539,866	209,276
	福利厚生費	833,910	771,150	62,760	
	旅費交通費	420,880	137,820	283,060	
	研修研究費	512,490	297,020	215,470	
	印刷製本費	278,640		278,640	
	水道光熱費	120,000	120,000		
	修繕費	27,000	464,184	-437,184	
	通信運搬費	664,663	757,424	-92,761	
	業務委託費	4,802,656	5,584,847	-782,191	
	手数料	276,066	78,413	197,653	
	保険料	531,305	478,530	52,775	
	賃借料	34,992		34,992	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	租税公課	43,900	26,550	17,350	
	保守料	544,656	312,387	232,269	
	諸会費	141,000	142,000	-1,000	
	雑費	156,984	9,541	147,443	
	減価償却費	6,971,714	6,671,018	300,696	
	減価償却費	6,971,714	6,671,018	300,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,318,067	-3,318,067			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,318,067	-3,318,067			
	サービス活動費用計(2)	119,390,919	112,035,893	7,355,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,969,081	12,787,667	18,181,414	
サービス外	収益	受取利息配当金収益		166	-166
		受取利息配当金収益		166	-166
		その他のサービス活動外収益	764,000	721,750	42,250
		利用者等外給食収益	764,000	675,900	88,100
		雑収益		45,850	-45,850

口 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	764,000	721,916	42,084
	費 用	支払利息	196,158	247,279	-51,121
		支払利息	196,158	247,279	-51,121
		その他のサービス活動外費用	764,000	675,900	88,100
		利用者等外給食費	764,000	675,900	88,100
		サービス活動外費用計(5)	960,158	923,179	36,979
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-196,158	-201,263	5,105
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,772,923	12,586,404	18,186,519	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,820,371	23,200,000	-15,379,629
		拠点区分間繰入金費用	7,820,371	23,200,000	-15,379,629
		特別費用計(9)	7,820,371	23,200,000	-15,379,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,820,371	-23,200,000	15,379,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,952,552	-10,613,596	33,566,148	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	63,755,862	59,169,458	4,586,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,708,414	48,555,862	38,152,552
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		15,200,000	-15,200,000
		その他積立金取崩額		15,200,000	-15,200,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000		22,000,000
		その他積立金積立額	22,000,000		22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,708,414	63,755,862	952,552	