

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	156,883,970	154,098,303	2,785,667	
	施設型給付費収益	145,683,190		145,683,190	
	施設型給付費収益	119,452,630		119,452,630	
	利用者負担金収益	26,230,560		26,230,560	
	保育所運営費収益		117,222,220	-117,222,220	
	私的契約利用料収益	1,497,100	1,318,300	178,800	
	私立認定保育所利用料収益		26,026,930	-26,026,930	
	その他の事業収益	9,703,680	9,530,853	172,827	
	補助金事業収益	8,863,680	9,530,853	-667,173	
	その他の事業収益	840,000		840,000	
	サービス活動収益計(1)	156,883,970	154,098,303	2,785,667	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,380,534	89,828,016	7,552,518
		職員給料	35,713,084	35,998,637	-285,553
		職員賞与	10,264,297	11,550,792	-1,286,495
		非常勤職員給与	39,117,154	31,150,623	7,966,531
		退職給付費用	1,028,100	938,700	89,400
		法定福利費	11,257,899	10,189,264	1,068,635
		事業費	18,969,986	18,635,464	334,522
		給食費	8,325,078	8,183,168	141,910
		保健衛生費	276,308	246,469	29,839
		保育材料費	3,020,128	2,331,392	688,736
		水道光熱費	3,358,585	3,349,222	9,363
		消耗器具備品費	3,407,620	3,846,861	-439,241
		車両費	582,267	678,352	-96,085
		事務費	10,338,652	9,569,167	769,485
		福利厚生費	910,746	753,650	157,096
		旅費交通費	457,460	669,840	-212,380
		研修研究費	570,155	709,620	-139,465
		印刷製本費	344,520		344,520
		水道光熱費	120,000	120,000	
		修繕費	86,316		86,316
		通信運搬費	633,678	779,844	-146,166
		業務委託費	3,930,088	3,223,053	707,035
		手数料	333,900	333,837	63
		保険料	867,285	793,705	73,580
		賃借料	447,036	278,568	168,468
		土地・建物賃借料	550,000	550,000	
		租税公課	63,200	199,289	-136,089
		保守料	696,600	1,002,200	-305,600
		諸会費	144,150	144,150	
		雑費	183,518	11,411	172,107
		減価償却費	11,477,175	11,092,887	384,288
		減価償却費	11,477,175	11,092,887	384,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,283,359	-3,283,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,283,359	-3,283,359			
	サービス活動費用計(2)	134,882,988	125,842,175	9,040,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,000,982	28,256,128	-6,255,146	
サービス収益	受取利息配当金収益	330	3,711	-3,381	
	受取利息配当金収益	330	3,711	-3,381	
	その他のサービス活動外収益	806,000	798,300	7,700	
	利用者等外給食収益	806,000	740,000	66,000	

へ活動外増減の部		雑収益		58,300	-58,300	
		サービス活動外収益計(4)	806,330	802,011	4,319	
	費用		支払利息	826,272	874,288	-48,016
			支払利息	826,272	874,288	-48,016
			その他のサービス活動外費用	806,000	740,000	66,000
			利用者等外給食費	806,000	740,000	66,000
			サービス活動外費用計(5)	1,632,272	1,614,288	17,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-825,942	-812,277	-13,665		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,175,040	27,443,851	-6,268,811		
特別増減の部	収益			1	-1	
				1	-1	
				461,308	-461,308	
				461,308	-461,308	
		特別収益計(8)		461,309	-461,309	
	費用		拠点区分間繰入金費用	15,820,372	30,011,308	-14,190,936
			拠点区分間繰入金費用	15,820,372	30,011,308	-14,190,936
		特別費用計(9)	15,820,372	30,011,308	-14,190,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,820,372	-29,549,999	13,729,627		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,354,668	-2,106,148	7,460,816		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	198,371,144	198,927,292	-556,148	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,725,812	196,821,144	6,904,668	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	9,550,000	-1,550,000	
		その他積立金取崩額	8,000,000	9,550,000	-1,550,000	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
		その他積立金積立額	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,725,812	198,371,144	1,354,668		