

中新田保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	92,326,858	87,535,109	4,791,749	
	保育所運営費収益	0	78,980,230	△ 78,980,230	
益	委託費収益	84,616,330	0	84,616,330	
	私的契約利用料収益	43,200	112,500	△ 69,300	
	その他の事業収益	7,667,328	8,442,379	△ 775,051	
	補助金事業収益	7,667,328	8,442,379	△ 775,051	
	サービス活動収益計(1)	92,326,858	87,535,109	4,791,749	
サービス活動増減の部	人件費	70,583,974	63,951,527	6,632,447	
	役員報酬	0	10,000	△ 10,000	
	職員給料	37,466,012	35,051,337	2,414,675	
	職員賞与	16,010,133	13,175,762	2,834,371	
	非常勤職員給与	9,776,200	8,212,210	1,563,990	
	退職給付費用	625,800	670,500	△ 44,700	
	法定福利費	6,705,829	6,831,718	△ 125,889	
	事業費	11,522,516	9,649,032	1,873,484	
	給食費	6,161,566	6,304,724	△ 143,158	
	保健衛生費	345,974	330,658	15,316	
	保育材料費	991,907	527,818	464,089	
	水道光熱費	931,709	869,995	61,714	
	燃料費	407,293	262,288	145,005	
	消耗器具備品費	1,898,465	570,187	1,328,278	
	賃借料	42,790	170,040	△ 127,250	
	雑費	742,812	613,322	129,490	
	事務費	5,779,517	4,481,371	1,298,146	
	福利厚生費	196,566	289,514	△ 92,948	
	職員被服費	276,570	205,060	71,510	
	旅費交通費	360,580	382,928	△ 22,348	
	研修研究費	137,500	231,508	△ 94,008	
	事務消耗品費	326,442	395,789	△ 69,347	
	印刷製本費	45,394	4,120	41,274	
	水道光熱費	103,506	96,651	6,855	
	燃料費	45,252	40,339	4,913	
	修繕費	1,162,806	144,763	1,018,043	
	通信運搬費	191,240	235,129	△ 43,889	
	会議費	2,039	27,819	△ 25,780	
	広報費	26,352	0	26,352	
	業務委託費	1,881,699	1,460,632	421,067	
	保守委託費	329,391	216,310	113,081	
	その他の委託費	1,552,308	1,244,322	307,986	
	手数料	55,262	28,299	26,963	
	保険料	68,720	49,540	19,180	
	賃借料	36,984	30,854	6,130	
	土地・建物賃借料	441,300	367,500	73,800	
	租税公課	1,400	0	1,400	
	保守料	34,560	126,182	△ 91,622	
	諸会費	124,200	0	124,200	
	雑費	261,145	364,744	△ 103,599	
	雑費	261,145	364,744	△ 103,599	
	減価償却費	2,108,387	910,658	1,197,729	
	サービス活動費用計(2)	89,994,394	78,992,588	11,001,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,332,464	8,542,521	△ 6,210,057	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,122	28,024	△ 4,902
		その他のサービス活動外収益	881,715	891,406	△ 9,691
		受入研修費収益	30,000	12,000	18,000
		利用者等外給食収益	851,715	819,474	32,241
		雑収益	0	59,932	△ 59,932
		雑収益	0	59,932	△ 59,932
サービス活動外収益計(4)	904,837	919,430	△ 14,593		
費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,837	919,430	△ 14,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,237,301	9,461,951	△ 6,224,650	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,237,301	9,461,951	△ 6,224,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,386,237	25,924,286	△ 5,538,049	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,623,538	35,386,237	△ 11,762,699	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	56,500,000	0	56,500,000	
	人件費積立金取崩額	56,500,000	0	56,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	60,500,000	15,000,000	45,500,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	60,500,000	10,000,000	50,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,623,538	20,386,237	△ 762,699	