

中新田保育園拠点区分 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

(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	96,276,742	92,326,858	3,949,884
	委託費収益	87,799,520	84,616,330	3,183,190
益	私的契約利用料収益	0	43,200	△ 43,200
	その他の事業収益	8,477,222	7,667,328	809,894
	補助金事業収益	0	7,667,328	△ 7,667,328
	補助金事業収益(公費)	8,399,422	0	8,399,422
	補助金事業収益(一般)	77,800	0	77,800
	サービス活動収益計(1)	96,276,742	92,326,858	3,949,884
	人件費	75,704,724	70,583,974	5,120,750
費	職員給料	42,001,048	37,466,012	4,535,036
	職員賞与	16,634,129	16,010,133	623,996
	非常勤職員給与	8,126,650	9,776,200	△ 1,649,550
退職給付費用	712,000	625,800	86,200	
法定福利費	8,230,897	6,705,829	1,525,068	
事業費	10,881,416	11,522,516	△ 641,100	
給食費	6,436,337	6,161,566	274,771	
保健衛生費	440,101	345,974	94,127	
保育材料費	1,051,424	991,907	59,517	
水道光熱費	987,538	931,709	55,829	
燃料費	428,165	407,293	20,872	
消耗器具備品費	780,096	1,898,465	△ 1,118,369	
賃借料	3,750	42,790	△ 39,040	
雑費	754,005	742,812	11,193	
事務費	6,564,357	5,779,517	784,840	
福利厚生費	364,224	196,566	167,658	
職員被服費	255,890	276,570	△ 20,680	
旅費交通費	782,448	360,580	421,868	
研修研究費	140,900	137,500	3,400	
事務消耗品費	494,789	326,442	168,347	
印刷製本費	0	45,394	△ 45,394	
水道光熱費	109,712	103,506	6,206	
燃料費	47,573	45,252	2,321	
修繕費	837,637	1,162,806	△ 325,169	
通信運搬費	199,916	191,240	8,676	
会議費	4,109	2,039	2,070	
広報費	0	26,352	△ 26,352	
業務委託費	2,091,779	1,881,699	210,080	
保守委託費	354,034	329,391	24,643	
その他の委託費	1,737,745	1,552,308	185,437	
手数料	80,344	55,262	25,082	
保険料	174,790	68,720	106,070	
賃借料	142,836	36,984	105,852	
土地・建物賃借料	441,300	441,300	0	
租税公課	0	1,400	△ 1,400	
保守料	14,040	34,560	△ 20,520	
諸会費	132,300	124,200	8,100	
雑費	249,770	261,145	△ 11,375	
雑費	249,770	261,145	△ 11,375	
減価償却費	1,654,508	2,108,387	△ 453,879	
サービス活動費用計(2)	94,805,005	89,994,394	4,810,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,737	2,332,464	△ 860,727	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	11,430	23,122	△ 11,692
	その他のサービス活動外収益	890,983	881,715	9,268
	受入研修費収益	28,000	30,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	862,983	851,715	11,268
サービス活動外収益計(4)	902,413	904,837	△ 2,424	
費用				
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)	902,413	904,837	△ 2,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,374,150	3,237,301	△ 863,151	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	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)	2,374,150	3,237,301	△ 863,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,623,538	20,386,237	△ 762,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,997,688	23,623,538	△ 1,625,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	56,500,000	△ 56,500,000
	人件費積立金取崩額	0	56,500,000	△ 56,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	60,500,000	△ 56,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	60,500,000	△ 56,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,997,688	19,623,538	△ 1,625,850	