

北平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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	71,806,288	63,103,671	8,702,617
	委託費収益	68,774,630	60,121,670	8,652,960
	利用者等利用料収益	753,658	1,760,001	△1,006,343
	利用者等利用料収益(一般)	753,658	1,760,001	△1,006,343
	その他の事業収益	2,278,000	1,222,000	1,056,000
	補助金事業収益(公費)	2,278,000	1,222,000	1,056,000
	その他の補助金収益	310,000	310,000	0
	経常経費寄附金収益	131,000	116,000	15,000
	その他の収益	0	21,040	△21,040
	サービス活動収益計(1)	72,247,288	63,550,711	8,696,577
費 用	人件費	55,088,579	48,708,742	6,379,837
	役員報酬	176,000	198,000	△22,000
	職員給料	23,593,168	18,021,873	5,571,295
	職員賞与	5,009,465	8,388,898	△3,379,433
	賞与引当金繰入	3,466,200	2,928,000	538,200
	非常勤職員給与	15,105,533	13,182,097	1,923,436
	退職給付費用	1,077,524	1,010,340	67,184
	法定福利費	6,660,689	4,979,534	1,681,155
	事業費	9,788,234	8,926,071	862,163
	給食費	3,351,369	2,705,816	645,553
	保健衛生費	40,979	28,613	12,366
	保育材料費	1,030,808	1,143,369	△112,561
	水道光熱費	2,194,039	2,135,070	58,969
	燃料費	840,979	770,182	70,797
	消耗器具備品費	721,217	915,255	△194,038
	保険料	279,380	221,070	58,310
	賃借料	644,630	419,762	224,868
	車輛費	684,833	586,934	97,899
	事務費	8,241,954	3,898,656	4,343,298
	福利厚生費	395,641	333,621	62,020
	旅費交通費	220,342	156,763	63,579
	研修研究費	211,420	192,570	18,850
	事務消耗品費	493,077	511,466	△18,389
	印刷製本費	0	110,160	△110,160
	修繕費	3,779,988	412,862	3,367,126
	通信運搬費	592,439	644,670	△52,231
	会議費	179,112	181,850	△2,738
	広報費	48,600	16,200	32,400
	業務委託費	1,681,011	746,598	934,413
	手数料	27,904	10,786	17,118
	賃借料	0	21,870	△21,870
	保守料	236,088	235,268	820
	雑費	376,332	323,972	52,360
	減価償却費	3,739,731	3,162,254	577,477
	減価償却費	3,739,731	3,162,254	577,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,491	△212,491	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,491	△212,491	0
	サービス活動費用計(2)	76,646,007	64,483,232	12,162,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,398,719	△932,521	△3,466,198
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収益			
	受取利息配当金収益	8,233	8,768	△535
	その他のサービス活動外収益	640,076	568,262	71,814

北平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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	0	21,000	△21,000
	利用者等外給食収益	574,314	509,412	64,902
	雑収益	65,762	37,850	27,912
	サービス活動外収益計(4)	648,309	577,030	71,279
	その他のサービス活動外費用	574,314	509,412	64,902
	利用者等外給食費	574,314	509,412	64,902
	サービス活動外費用計(5)	574,314	509,412	64,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,995	67,618	6,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,324,724	△864,903	△3,459,821
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,324,728	△864,903	△3,459,825	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,247,977	36,112,880	△5,864,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,923,249	35,247,977	△9,324,728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,923,249	30,247,977	△1,324,728	