

### 栄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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	98,199,100	91,645,580	6,553,520
	委託費収益	94,777,600	87,694,090	7,083,510
	利用料収入	0	173,250	-173,250
	私的契約利用料収益	53,500	91,250	-37,750
	その他の事業収益	3,368,000	3,686,990	-318,990
	補助金事業収益	3,368,000	3,686,990	-318,990
サービス活動収益計(1)		98,199,100	91,645,580	6,553,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,740,504	70,843,165	4,897,339
	職員給料	29,226,633	32,017,091	-2,790,458
	職員賞与	11,977,400	11,288,200	689,200
	非常勤職員給与	18,584,200	13,454,065	5,130,135
	派遣職員費	8,590,134	4,849,372	3,740,762
	退職給付費用	712,000	767,677	-55,677
	法定福利費	6,650,137	8,466,760	-1,816,623
	事業費	12,982,895	12,802,663	180,232
	給食費	6,143,799	5,751,114	392,685
	保健衛生費	723,501	631,910	91,591
	保育材料費	1,405,691	1,404,336	1,355
	水道光熱費	2,077,020	1,859,994	217,026
	燃料費	16,657	4,000	12,657
	消耗器具備品費	1,177,801	1,122,537	55,264
	保険料	51,690	547,120	-495,430
	賃借料	16,848	25,812	-8,964
	教育指導費	1,120,810	1,404,940	-284,130
	車輛費	249,078	50,900	198,178
	事務費	5,579,847	6,927,658	-1,347,811
	福利厚生費	741,300	746,620	-5,320
	職員被服費	35,676	60,648	-24,972
	旅費交通費	149,030	631,280	-482,250
	研修研究費	99,910	72,200	27,710
	事務消耗品費	73,244	134,581	-61,337
	修繕費	722,321	591,968	130,353
	通信運搬費	223,738	233,199	-9,461
	広報費	388,800	0	388,800
	業務委託費	801,120	2,002,200	-1,201,080
	手数料	198,418	290,195	-91,777
	保険料	590,598	606,098	-15,500
	賃借料	451,941	715,078	-263,137
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
租税公課	79,470	99,400	-19,930	
保守料	407,397	243,690	163,707	
渉外費	76,484	35,301	41,183	
諸会費	180,400	105,000	75,400	
雑費	0	200	-200	
減価償却費	3,417,173	3,309,486	107,687	
減価償却費	3,417,173	3,309,486	107,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
サービス活動費用計(2)		95,756,739	91,919,292	3,837,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,442,361	-273,712	2,716,073
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	62	171	-109
	受取利息配当金収益	62	171	-109
	その他のサービス活動外収益	390,806	471,324	-80,518

栄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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ビス活動外増減の部	益	受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	341,494	330,996	10,498
		雑収益	29,312	140,328	-111,016
		サービス活動外収益計(4)	390,868	471,495	-80,627
	費	支払利息	60,084	66,792	-6,708
		支払利息	60,084	66,792	-6,708
		その他のサービス活動外費用	341,494	330,996	10,498
		利用者等外給食費	341,494	330,996	10,498
		サービス活動外費用計(5)	401,578	397,788	3,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,710	73,707	-84,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,431,651	-200,005	2,631,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,036,000	0	1,036,000
		施設整備等補助金収益	1,036,000	0	1,036,000
		拠点区分間繰入金収益	6,095,845	4,014,300	2,081,545
		拠点区分間繰入金収益	6,095,845	4,014,300	2,081,545
		特別収益計(8)	7,131,845	4,014,300	3,117,545
	費	過年度収支修正損	386,000	616,750	-230,750
		過年度収支修正損	386,000	616,750	-230,750
		拠点区分間繰入金費用	6,200,000	4,019,890	2,180,110
		拠点区分間繰入金費用	6,200,000	4,019,890	2,180,110
		特別費用計(9)	6,586,000	4,636,640	1,949,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)		545,845	-622,340	1,168,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,977,496	-822,345	3,799,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,182,207	17,004,552	-822,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,159,703	16,182,207	2,977,496
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,159,703	16,182,207	2,977,496