

### 栄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

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<br>益   | 保育事業収益        | 91,645,580 | 95,503,605 | -3,858,025 |
|  | 委託費収益         | 87,694,090 | 92,511,010 | -4,816,920 |
|  | 利用料収入         | 173,250    | 240,750    | -67,500    |
|  | 私的契約利用料収益     | 91,250     | 220,950    | -129,700   |
|  | その他の事業収益      | 3,686,990  | 2,530,895  | 1,156,095  |
|  | 補助金事業収益       | 3,686,990  | 2,530,895  | 1,156,095  |
| サービス活動収益計(1)                                   |               | 91,645,580 | 95,503,605 | -3,858,025 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 70,843,165 | 70,073,921 | 769,244    |
|  | 職員給料          | 32,017,091 | 35,434,472 | -3,417,381 |
|  | 職員賞与          | 11,288,200 | 12,369,500 | -1,081,300 |
|  | 非常勤職員給与       | 13,454,065 | 11,070,921 | 2,383,144  |
|  | 派遣職員費         | 4,849,372  | 212,698    | 4,636,674  |
|  | 退職給付費用        | 767,677    | 804,600    | -36,923    |
|  | 法定福利費         | 8,466,760  | 10,181,730 | -1,714,970 |
|  | 事業費           | 12,802,663 | 12,822,715 | -20,052    |
|  | 給食費           | 5,751,114  | 5,781,930  | -30,816    |
|  | 保健衛生費         | 631,910    | 736,870    | -104,960   |
|  | 保育材料費         | 1,404,336  | 1,071,015  | 333,321    |
|  | 水道光熱費         | 1,859,994  | 1,909,107  | -49,113    |
|  | 燃料費           | 4,000      | 10,410     | -6,410     |
|  | 消耗器具備品費       | 1,122,537  | 1,424,666  | -302,129   |
|  | 保険料           | 547,120    | 228,305    | 318,815    |
|  | 賃借料           | 25,812     | 25,812     | 0          |
|  | 教育指導費         | 1,404,940  | 1,634,600  | -229,660   |
|  | 車輛費           | 50,900     | 0          | 50,900     |
|  | 事務費           | 6,927,658  | 5,800,741  | 1,126,917  |
|  | 福利厚生費         | 746,620    | 829,912    | -83,292    |
|  | 職員被服費         | 60,648     | 0          | 60,648     |
|  | 旅費交通費         | 631,280    | 390,151    | 241,129    |
|  | 研修研究費         | 72,200     | 299,700    | -227,500   |
|  | 事務消耗品費        | 134,581    | 114,062    | 20,519     |
|  | 印刷製本費         | 0          | 118,195    | -118,195   |
|  | 修繕費           | 591,968    | 213,043    | 378,925    |
|  | 通信運搬費         | 233,199    | 191,459    | 41,740     |
|  | 業務委託費         | 2,002,200  | 1,378,890  | 623,310    |
|  | 手数料           | 290,195    | 364,424    | -74,229    |
|  | 保険料           | 606,098    | 782,926    | -176,828   |
|  | 賃借料           | 715,078    | 579,705    | 135,373    |
|  | 土地・建物賃借料      | 360,000    | 360,000    | 0          |
| 租税公課   | 99,400        | 4,100      | 95,300     |            |
| 保守料  | 243,690       | 0          | 243,690    |            |
| 渉外費  | 35,301        | 3,476      | 31,825     |            |
| 諸会費  | 105,000       | 98,000     | 7,000      |            |
| 雑費   | 200           | 72,698     | -72,498    |            |
| 減価償却費  | 3,309,486     | 3,798,759  | -489,273   |            |
| 減価償却費  | 3,309,486     | 3,798,759  | -489,273   |            |
| 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)                                   |               | 91,919,292 | 90,532,456 | 1,386,836  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          |               | -273,712   | 4,971,149  | -5,244,861 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>益                          | 受取利息配当金収益     | 171        | 1,212      | -1,041     |
|  | 受取利息配当金収益     | 171        | 1,212      | -1,041     |
|  | その他のサービス活動外収益 | 471,324    | 358,546    | 112,778    |
|  | 利用者等外給食収益     | 330,996    | 319,336    | 11,660     |

栄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

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         |            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 活動外増減の部                            | 雑収益                       | 140,328       | 39,210     | 101,118    |            |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 471,495       | 359,758    | 111,737    |            |
|                                    | 費用                        | 支払利息          | 66,792     | 73,500     | -6,708     |
|                                    |                           | 支払利息          | 66,792     | 73,500     | -6,708     |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用 | 330,996    | 319,336    | 11,660     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費      | 330,996    | 319,336    | 11,660     |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5) | 397,788    | 392,836    | 4,952      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 73,707                    | -33,078       | 106,785    |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -200,005      | 4,938,071  | -5,138,076 |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 拠点区分間繰入金収益    | 4,014,300  | 5,000,000  | -985,700   |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益    | 4,014,300  | 5,000,000  | -985,700   |
|                                    |                           | 特別収益計(8)      | 4,014,300  | 5,000,000  | -985,700   |
|                                    | 費用                        | 過年度収支修正損      | 616,750    | 0          | 616,750    |
|                                    |                           | 過年度収支修正損      | 616,750    | 0          | 616,750    |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 4,019,890  | 5,000,000  | -980,110   |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用    | 4,019,890  | 5,000,000  | -980,110   |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      | 4,636,640  | 5,000,000  | -363,360   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -622,340      | 0          | -622,340   |            |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |               | -822,345   | 4,938,071  | -5,760,416 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 17,004,552    | 12,066,481 | 4,938,071  |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,182,207    | 17,004,552 | -822,345   |            |
|                                    | 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) |                           | 16,182,207    | 17,004,552 | -822,345   |            |