

おともだち保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	401,358,459	381,250,126	20,108,333
	保育所運営費収益	239,113,510	234,568,800	4,544,710
	私的契約利用料収益	3,180,200	4,241,300 [△]	1,061,100
	その他の事業収益	159,064,749	142,440,026	16,624,723
	その他の事業収益	159,064,749	142,440,026	16,624,723
	サービス活動収益計 (1)	401,358,459	381,250,126	20,108,333
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	270,721,395	256,673,592	14,047,803
	職員給料	162,500,891	121,751,176	40,749,715
	職員賞与	37,769,490	31,211,328	6,558,162
	賞与引当金繰入	8,000,000	9,234,430 [△]	1,234,430
	非常勤職員給与	26,762,984	52,395,495 [△]	25,632,511
	派遣職員費	306,002	4,976,320 [△]	4,670,318
	退職給付費用	5,323,276	5,536,420 [△]	213,144
	法定福利費	30,058,752	31,568,423 [△]	1,509,671
	事業費	37,241,981	39,917,317 [△]	2,675,336
	給食費	22,226,460	21,360,163	866,297
	保健衛生費	642,761	429,863	212,898
	保育材料費	1,799,890	2,096,735 [△]	296,845
	水道光熱費	6,248,844	5,981,743	267,101
	消耗器具備品費	1,270,889	4,084,819 [△]	2,813,930
	保険料	0	776,890 [△]	776,890
	賃借料	2,514,364	2,443,417	70,947
	炊飯食器費	655,652	684,211 [△]	28,559
	雑費	1,883,121	2,059,476 [△]	176,355
	事務費	29,526,980	28,332,285	1,194,695
	福利厚生費	2,878,101	1,352,908	1,325,193
	職員被服費	760,795	842,209 [△]	81,414
	旅費交通費	26,200	38,370 [△]	12,170
	研修研究費	89,631	152,950 [△]	63,319
	事務消耗品費	1,908,001	3,441,362 [△]	1,533,361
	印刷製本費	963,437	927,965	35,472
	水道光熱費	694,273	653,962	40,311
	修繕費	6,713,990	7,523,966 [△]	809,976
	通信運搬費	1,148,880	1,305,129 [△]	156,249
	会議費	0	2,553 [△]	2,553
	広報費	248,144	0	248,144
	業務委託費	5,988,469	5,737,096	251,373
	手数料	967,911	847,556	120,355
	保険料	989,462	75,899	913,563
	賃借料	3,948,393	3,404,282	544,111
	租税公課	4,100	28,300 [△]	24,200
	保守料	1,590,962	920,242	670,720
	諸会費	147,900	147,700	200
	雑費	658,331	929,836 [△]	271,505
	減価償却費	19,285,692	19,624,676 [△]	338,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,933,013 [△]	12,114,357 [△]	181,344
	サービス活動費用計 (2)	344,843,035	332,433,513	12,409,522
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	56,515,424	48,816,613	7,698,811
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,699	19,461 [△]
その他のサービス活動外収益		5,265,770	5,358,540 [△]	92,770
受入研修費収益		61,210	57,510	3,700
利用者等外給食費収益		5,190,400	5,272,560 [△]	82,160
雑収益		14,160	28,470 [△]	14,310
サービス活動外収益計 (4)		5,273,469	5,378,001 [△]	104,532
その他のサービス活動外費用		5,190,400	5,272,560 [△]	82,160
利用者等外給食費		5,190,400	5,272,560 [△]	82,160
サービス活動外費用計 (5)		5,190,400	5,272,560 [△]	82,160
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		83,069	105,441 [△]	22,372
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,598,493	48,922,054	7,676,439	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	214,182,000 [△]	214,182,000
	施設整備等補助金収益	0	214,182,000 [△]	214,182,000
	特別収益計 (8)	0	214,182,000 [△]	214,182,000
	費			
拠点区分間繰入金費用	153,600	0	153,600	
拠点区分間固定資産移管費用	368,492,257	0	368,492,257	
特別費用計 (9)	368,645,857	0	368,645,857	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	368,645,857 [△]	214,182,000 [△]	582,827,857	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	312,047,364 [△]	263,104,054 [△]	575,151,418	
前期繰越活動増減差額 (12)	423,940,343	123,586,000	300,354,343	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,892,984	386,690,054 [△]	274,797,070	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	66,500,227 [△]	66,500,227
	その他の積立金積立額 (16)	39,000,000	29,249,933	9,750,067
	積立金積立額	39,000,000	29,249,933	9,750,067
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,892,984	423,940,348 [△]	351,047,364