

前原中央保育園区分 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	[320,404,230]	[299,145,880]	[21,258,350]
	施設型給付費収益	314,087,630	291,328,780	22,758,850
	施設型給付費収益	240,525,130	214,804,420	25,720,710
	利用者負担金収益	73,562,500	76,524,360	△ 2,961,860
	利用者等利用料収益	969,900	940,350	29,550
	利用者等利用料収益 (一般)	969,900	0	969,900
	その他の利用料収益	0	940,350	△ 940,350
	その他の事業収益	5,346,700	6,876,750	△ 1,530,050
	補助金事業収益	5,346,700	6,458,750	△ 1,112,050
	その他の事業収益	0	418,000	△ 418,000
	その他の事業収益	0	418,000	△ 418,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計 (1)		[320,404,230]	[299,145,880]	[21,258,350]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[192,687,120]	[175,801,545]	[16,885,575]
	職員給料	88,026,243	83,161,850	4,864,393
	職員賞与	29,442,981	26,422,679	3,020,302
	非常勤職員給与	49,339,230	42,881,338	6,457,892
	退職給付費用	1,824,500	1,743,300	81,200
	法定福利費	24,054,166	21,592,378	2,461,788
	事業費	[29,957,298]	[29,360,125]	[597,173]
	給食費	13,617,581	14,829,069	△ 1,211,488
	保健衛生費	414,825	312,114	102,711
	保育材料費	2,256,929	1,490,604	766,325
	水道光熱費	5,454,539	5,177,492	277,047
	消耗器具備品費	1,056,342	1,842,042	△ 785,700
	保険料	1,155,865	1,284,806	△ 128,941
	賃借料	4,864,217	3,401,448	1,462,769
	雑費	1,137,000	1,022,550	114,450
	事務費	[15,276,205]	[17,200,569]	[△ 1,924,364]
	福利厚生費	650,568	589,228	61,340
	職員被服費	74,523	36,662	37,861
	旅費交通費	287,552	117,130	170,422
	研修研究費	629,450	254,300	375,150
	事務消耗品費	352,013	557,542	△ 205,529
	印刷製本費	284,601	217,863	66,738
	修繕費	1,225,623	5,290,200	△ 4,064,577
	通信運搬費	150,588	147,524	3,064
	広報費	41,290	43,480	△ 2,190
	業務委託費	9,484,133	8,399,108	1,085,025
	手数料	681,980	372,172	309,808
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	保守料	475,200	507,600	△ 32,400
	雑費	518,684	247,760	270,924
	減価償却費	[29,299,384]	[28,720,525]	[578,859]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,080,968]	[△ 6,787,143]	[1,706,175]
	サービス活動費用計 (2)		[262,139,039]	[244,295,621]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[58,265,191]	[54,850,259]	[3,414,932]
収 益	受取利息配当金収益	[4,952]	[4,731]	[221]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,231,649]	[4,242,538]	[989,111]
	利用者等外給食費収益	2,218,000	2,038,900	179,100
	雑収益	3,013,649	2,203,638	810,011
	サービス活動外収益計 (4)	[5,236,601]	[4,247,269]	[989,332]
	支払利息	[2,991,321]	[3,371,259]	[△ 379,938]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[2,732,821]	[1,693,597]	[1,039,224]	
利用者等外給食費	2,732,821	1,693,597	1,039,224	
サービス活動外費用計 (5)	[5,724,142]	[5,064,856]	[659,286]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 487,541]	[△ 817,587]	[330,046]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[57,777,650]	[54,032,672]	[3,744,978]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[365,298]	[△ 365,298]
	構築物売却損・処分損	0	365,295	△ 365,295
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[350,000]	[245,000]	[105,000]
特別費用計 (9)	[350,000]	[610,298]	[△ 260,298]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 350,000]	[△ 610,298]	[260,298]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[57,427,650]	[53,422,374]	[4,005,276]	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[197,751,238]	[156,088,864]	[41,662,374]
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[255,178,888]	[209,511,238]	[45,667,650]	
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]	[31,040,000]	[△ 31,040,000]
	修繕積立金取崩額	0	31,040,000	△ 31,040,000
	その他の積立金積立額 (16)	[42,900,000]	[42,800,000]	[100,000]
	修繕積立金積立額	0	42,800,000	△ 42,800,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	42,900,000	0	42,900,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	212,278,888	197,751,238	14,527,650	