

前原中央保育園区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	[299,145,880]	[243,737,831]	[55,408,049]
施設型給付費収益	291,328,780	0	291,328,780
施設型給付費収益	214,804,420	0	214,804,420
利用者負担金収益	76,524,360	0	76,524,360
委託費収益	0	217,459,370	△ 217,459,370
委託費収益	0	217,459,370	△ 217,459,370
利用者等利用料収益	940,350	18,171,600	△ 17,231,250
利用者等利用料収益 (公費)	0	18,171,600	△ 18,171,600
その他の利用料収益	940,350	0	940,350
その他の事業収益	6,876,750	8,106,861	△ 1,230,111
その他の事業収益	6,458,750	6,210,250	248,500
補助金事業収益	0	1,896,611	△ 1,896,611
受託事業収益	418,000	0	418,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	[299,145,880]	[243,737,831]	[55,408,049]
人件費	[175,801,545]	[163,411,699]	[12,389,846]
職員給料	83,161,850	78,270,371	4,891,479
職員賞与	26,422,679	25,162,533	1,260,146
非常勤職員給与	42,881,338	37,713,900	5,167,438
退職給付費用	1,743,300	1,653,900	89,400
法定福利費	21,592,378	20,610,995	981,383
事業費	29,360,125	28,737,617	622,508
給食費	14,829,069	15,786,188	△ 957,119
保健衛生費	312,114	186,548	125,566
保育材料費	1,490,604	1,053,880	436,724
水道光熱費	5,177,492	4,959,521	217,971
消耗器具備品費	1,842,042	2,534,930	△ 692,888
保険料	1,284,806	691,959	592,847
賃借料	3,401,448	2,637,591	763,857
雑費	1,022,550	887,000	135,550
事務費	17,200,569	13,764,961	3,435,608
福利厚生費	589,228	527,199	62,029
職員被服費	36,662	108,889	△ 72,227
旅費交通費	117,130	462,170	△ 345,040
研修研究費	254,300	270,870	△ 16,570
事務消耗品費	557,542	466,853	90,689
印刷製本費	217,863	230,653	△ 12,790
水道光熱費	0	254,606	△ 254,606
修繕費	5,290,200	758,746	4,531,454
通信運搬費	147,524	147,297	227
広報費	43,480	24,980	18,500
業務委託費	8,399,108	7,731,477	667,631
手数料	372,172	432,722	△ 60,550
保険料	0	560,340	△ 560,340
賃借料	0	900,990	△ 900,990
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
保守料	507,600	280,800	226,800
雑費	247,760	186,369	61,391
減価償却費	[28,720,525]	[28,358,483]	[362,042]
サービス活動増減の部			
費用			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
外 増 減 の 部	費 用	[△ 6,787,143]	[△ 6,787,143]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[244,295,621]	[227,485,617]	[16,810,004]
	サービスタクティブ活動費用計(2)	[54,850,259]	[16,252,214]	[38,598,045]
	サービスタクティブ活動増減差額(3) = (1) - (2)	[4,731]	[6,294]	[△ 1,563]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[4,242,538]	[2,105,832]	[2,136,706]
	その他のサービスタクティブ活動外収益	[2,038,900]	[2,047,200]	[8,300]
	利用者等外給食費収益	[2,203,638]	[58,632]	[2,145,006]
	雑収益	[4,247,269]	[2,112,126]	[2,135,143]
サービスタクティブ活動外収益計(4)	[3,371,259]	[3,002,092]	[369,167]	
支払利息	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービスタクティブ活動外費用	[1,693,597]	[0]	[1,693,597]	
利用者等外給食費	[1,693,597]	[0]	[1,693,597]	
サービスタクティブ活動外費用計(5)	[5,064,856]	[3,002,092]	[2,062,764]	
サービスタクティブ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	[△ 817,587]	[△ 889,966]	[72,379]	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	[54,032,672]	[15,362,248]	[38,670,424]	
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]	
特別増減の部	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額	[365,298]	[0]	[365,298]	
固定資産売却損・処分損	[365,295]	[0]	[365,295]	
構築物売却損・処分損	[3]	[0]	[3]	
器具及び備品売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[245,000]	[0]	[245,000]	
拠点区分間繰入金費用	[610,298]	[0]	[610,298]	
特別費用計(9)	[△ 610,298]	[0]	[△ 610,298]	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	[53,422,374]	[15,362,248]	[38,060,126]	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	[156,088,864]	[163,226,616]	[△ 7,137,752]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[209,511,238]	[178,588,864]	[30,922,374]	
繰越当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	[0]	[0]	[0]	
基本金取崩額(14)	[31,040,000]	[9,000,000]	[22,040,000]	
その他の積立金取崩額(15)	[31,040,000]	[9,000,000]	[22,040,000]	
修繕積立金取崩額	[42,800,000]	[31,500,000]	[11,300,000]	
その他の積立金積立額(16)	[42,800,000]	[31,500,000]	[11,300,000]	
修繕積立金積立額	[197,751,238]	[156,088,864]	[41,662,374]	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)				
差額の部				