

きぼう保育園拠点区分 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
収入	保育事業収益	205,751,366	184,997,732	20,753,634
	委託費収益	126,296,720	116,447,330	9,849,390
	利用等利用料収益	364,661	0	364,661
	利用者等利用料収益(一般)	364,661	0	364,661
	その他の事業収益	79,089,985	68,550,402	10,539,583
	補助金事業収益(公費)	75,460,105	65,591,950	9,868,155
	サービス推進費業補助金収益	10,820,000	8,192,000	2,628,000
	キャリアアップ補助金収益	11,345,000	5,289,000	6,056,000
	市区町村補助金収益	53,295,105	52,010,950	1,284,155
	その他の補助金収益	0	100,000	-100,000
	補助金事業収益(一般)	3,629,880	2,563,062	1,066,818
	延長保育利用料収益	932,910	853,042	79,868
	一時保育利用料収益	2,696,970	1,710,020	986,950
	その他の事業収益	0	395,390	-395,390
サービス活動収益計(1)	205,751,366	184,997,732	20,753,634	
支出	人件費	158,689,257	151,554,168	7,135,089
	職員給料	100,653,618	93,831,254	6,822,364
	職員賞与	23,326,745	23,274,205	52,540
	賞与引当金繰入	6,347,000	6,300,000	47,000
	非常勤職員給与	8,926,924	8,661,365	265,559
	退職給付費用	1,468,500	1,385,700	82,800
	法定福利費	17,966,470	18,101,644	-135,174
	事業費	13,797,033	13,603,951	193,082
	給食費	8,230,151	8,096,380	133,771
	保健衛生費	71,125	117,494	-46,369
	保育材料費	1,472,127	1,515,196	-43,069
	水道光熱費	2,513,986	2,507,711	6,275
	消耗器具備品費	955,129	792,449	162,680
	保険料	554,515	555,355	-840
	賃借料	0	19,366	-19,366
	事務費	15,065,665	15,060,910	4,755
	福利厚生費	530,373	724,481	-194,108
	職員被服費	11,453	93,030	-81,577
	旅費交通費	70,451	17,186	53,265
	研修研究費	108,354	182,202	-73,848
	事務消耗品費	754,811	369,433	385,378
	印刷製本費	397,204	374,277	22,927
	水道光熱費	279,327	278,634	693
	修繕費	359,622	585,704	-226,082
	通信運搬費	321,889	333,245	-11,356
	会議費	840	6,480	-5,640
	広報費	52,920	61,840	-8,920
	業務委託費	2,356,679	3,186,621	-829,942
	手数料	22,756	18,032	4,724
	保険料	386,852	232,856	153,996
	賃借料	1,910,274	1,935,967	-25,693
	土地・建物賃借料	6,392,164	5,986,251	405,913
租税公課	44,600	1,050	43,550	
保守料	308,340	410,960	-102,620	
雑費	756,756	262,661	494,095	
減価償却費	9,566,614	9,793,372	-226,758	

きぼう保育園拠点区分 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	
	減価償却費	9,566,614	9,793,372	-226,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,809,506	-7,965,590	156,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,809,506	-7,965,590	156,084	
	サービス活動費用計(2)	189,309,063	182,046,811	7,262,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,442,303	2,950,921	13,491,382	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,398	14,318	-3,920
		受取利息配当金収益	10,398	14,318	-3,920
		その他のサービス活動外収益	3,490,795	2,821,300	669,495
		受入研修費収益	38,000	73,000	-35,000
	費 用	利用者等外給食収益	2,857,200	2,748,300	108,900
		雑収益	595,595	0	595,595
		サービス活動外収益計(4)	3,501,193	2,835,618	665,575
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,857,200	2,748,300	108,900
		利用者等外給食費	2,857,200	2,748,300	108,900
		サービス活動外費用計(5)	2,857,200	2,748,300	108,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		643,993	87,318	556,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,086,296	3,038,239	14,048,057	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,086,296	3,038,239	14,048,057	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		52,804,001	55,265,762	-2,461,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,890,297	58,304,001	11,586,296
	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)		20,000,000	5,500,000	14,500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		20,000,000	5,500,000	14,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,890,297	52,804,001	-2,913,704	