

玉湯さくら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 益	保育事業収益	160,497,716	163,305,100	-2,807,384
	委託費収益	147,822,940	151,788,200	-3,965,260
	その他の事業収益	12,674,776	11,516,900	1,157,876
	補助金事業収益	11,185,976	10,178,700	1,007,276
	その他の事業収益	1,488,800	1,338,200	150,600
サービス活動収益計(1)		160,497,716	163,305,100	-2,807,384
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	122,811,654	107,187,703	15,623,951
	役員報酬	1,296,159	560,100	736,059
	職員給料	55,272,146	45,109,046	10,163,100
	職員賞与	8,357,564	6,370,600	1,986,964
	賞与引当金繰入	2,283,000	1,762,000	521,000
	非常勤職員給与	41,544,385	40,429,684	1,114,701
	退職給付費用	1,602,000	1,475,100	126,900
	法定福利費	12,456,400	11,481,173	975,227
	事業費	19,936,626	20,253,139	-316,513
	給食費	9,794,770	9,636,741	158,029
	保健衛生費	330,101	350,452	-20,351
	保育材料費	2,254,436	2,945,916	-691,480
	水道光熱費	4,285,484	3,994,244	291,240
	燃料費	582		582
	消耗器具備品費	1,845,935	1,989,791	-143,856
	保険料	531,692	410,364	121,328
	賃借料	844,238	841,624	2,614
	車輛費	2,000	4,000	-2,000
	雑費	47,388	80,007	-32,619
	事務費	11,192,888	13,335,656	-2,142,768
	福利厚生費	766,316	630,023	136,293
	職員被服費	248,358	292,172	-43,814
	旅費交通費	900,401	905,880	-5,479
	研修研究費	2,900,800	3,632,350	-731,550
	事務消耗品費	577,570	1,383,265	-805,695
	修繕費	303,090	303,739	-649
	通信運搬費	859,801	578,765	281,036
	会議費	20,000	250,052	-230,052
	広報費	298,620	298,782	-162
	業務委託費	1,211,301	2,034,326	-823,025
	手数料	357,234	698,050	-340,816
	土地・建物賃借料	1,653,600	1,648,848	4,752
租税公課	99,800	15,450	84,350	
保守料	668,312	349,874	318,438	
雑費	327,685	314,080	13,605	
減価償却費	12,813,062	13,136,297	-323,235	
減価償却費	12,813,062	13,136,297	-323,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,733,954	-8,278,949	544,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,733,954	-8,278,949	544,995	
サービス活動費用計(2)		159,020,276	145,633,846	13,386,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,477,440	17,671,254	-16,193,814
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	17,053	13,458	3,595
	受取利息配当金収益	17,053	13,458	3,595
	その他のサービス活動外収益	2,746,792	2,509,800	236,992
	利用者等外給食収益	1,555,040	1,514,370	40,670
	雑収益	1,191,752	995,430	196,322
サービス活動外収益計(4)		2,763,845	2,523,258	240,587

玉湯さくら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	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	909,953	986,391	-76,438
		支払利息	909,953	986,391	-76,438
		その他のサービス活動外費用	1,592,830	1,659,670	-66,840
		利用者等外給食費	1,592,830	1,659,670	-66,840
		サービス活動外費用計(5)	2,502,783	2,646,061	-143,278
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,062	-122,803	383,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,738,502	17,548,451	-15,809,949	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,900,150	819,000	1,081,150
		サービス区分間繰入金収益	1,900,150	819,000	1,081,150
		特別収益計(8)	1,900,150	819,000	1,081,150
	費 用	拠点区分間繰入金費用	49,397,638	291,492	49,106,146
		拠点区分間繰入金費用	49,397,638	291,492	49,106,146
		サービス区分間繰入金費用	1,900,150	819,000	1,081,150
		サービス区分間繰入金費用	1,900,150	819,000	1,081,150
		特別費用計(9)	51,297,788	1,110,492	50,187,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,397,638	-291,492	-49,106,146	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,659,136	17,256,959	-64,916,095
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		29,964,899	32,707,940	-2,743,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-17,694,237	49,964,899	-67,659,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,000,000		53,000,000
	保育所施設・整備設備積立金取崩額		53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,305,763	29,964,899	5,340,864	