

こばと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	153,172,080	143,718,620	9,453,460
	委託費収益	123,587,840	116,166,170	7,421,670
	その他の事業収益	29,584,240	27,552,450	2,031,790
	補助金事業収益(公費)	27,455,320	27,552,450	-97,130
	補助金事業収益(一般)	2,128,920	0	2,128,920
	サービス活動収益計(1)	153,172,080	143,718,620	9,453,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,603,261	117,605,501	10,997,760
	職員給料	46,174,119	43,050,447	3,123,672
	職員賞与	25,740,461	21,881,482	3,858,979
	賞与引当金繰入	5,225,108	5,019,254	205,854
	非常勤職員給与	34,299,713	30,938,219	3,361,494
	退職給付費用	1,399,200	2,656,786	-1,257,586
	法定福利費	15,764,660	14,059,313	1,705,347
	事業費	10,092,348	9,933,470	158,878
	給食費	5,211,026	5,139,287	71,739
	保健衛生費	202,647	195,195	7,452
	医療費	9,328	15,428	-6,100
	保育材料費	923,524	675,003	248,521
	水道光熱費	2,468,098	2,170,492	297,606
	消耗器具備品費	1,065,515	1,526,605	-461,090
	保険料	212,210	211,460	750
	事務費	4,840,522	4,123,390	717,132
	福利厚生費	587,823	567,883	19,940
	職員被服費	137,488	125,552	11,936
	旅費交通費	109,850	76,440	33,410
	研修研究費	166,820	145,910	20,910
	事務消耗品費	517,269	329,567	187,702
	印刷製本費	50,000	50,000	0
	修繕費	605,884	707,384	-101,500
	通信運搬費	182,166	194,066	-11,900
	会議費	66,757	58,499	8,258
	業務委託費	1,288,852	779,012	509,840
	手数料	12,176	7,693	4,483
	賃借料	347,328	347,328	0
	租税公課	5,400	600	4,800
	保守料	580,500	564,300	16,200
	渉外費	54,937	46,556	8,381
	諸会費	123,600	122,600	1,000
	雑費	3,672	0	3,672
減価償却費	4,722,226	4,567,573	154,653	
減価償却費	4,722,226	4,567,573	154,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,243,064	-3,243,064	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,243,064	-3,243,064	0	
サービス活動費用計(2)	145,015,293	132,986,870	12,028,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,156,787	10,731,750	-2,574,963	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	7,590	15,180	-7,590
	借入金利息補助金収益	7,590	15,180	-7,590
	受取利息配当金収益	8,857	10,627	-1,770
	受取利息配当金収益	8,857	10,627	-1,770
	その他のサービス活動外収益	108,828	1,500,784	-1,391,956
	受入研修費収益	101,000	116,000	-15,000
雑収益	7,828	1,384,784	-1,376,956	
サービス活動外収益計(4)	125,275	1,526,591	-1,401,316	

事業・拠点 [0001:こばと保育園拠点]

こばと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	
増減の部	費用	支払利息	7,590	15,180	-7,590
		支払利息	7,590	15,180	-7,590
		その他のサービス活動外費用	0	1,400	-1,400
		雑損失	0	1,400	-1,400
		サービス活動外費用計(5)	7,590	16,580	-8,990
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,685	1,510,011	-1,392,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,274,472	12,241,761	-3,967,289	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,400	-1,400
		退職給付引当金戻入益	0	1,400	-1,400
		特別収益計(8)	0	1,400	-1,400
	費用	固定資産売却損・処分損	45,902	30,242	15,660
		器具及び備品売却損・処分損	45,902	30,242	15,660
		特別費用計(9)	45,902	30,242	15,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,902	-28,842	-17,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,228,570	12,212,919	-3,984,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,876,938	34,954,019	2,922,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,105,508	47,166,938	-1,061,430
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,410,000	-1,410,000
	人件費積立金取崩額		0	1,410,000	-1,410,000
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000	10,700,000	-3,900,000
	人件費積立金積立額		1,600,000	0	1,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,200,000	10,700,000	-5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,305,508	37,876,938	1,428,570	