

日ノ出町保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	289,658,847	285,074,580	4,584,267
	委託費収益	179,837,020	178,985,720	851,300
	その他の事業収益	109,821,827	106,088,860	3,732,967
	補助金事業収益	109,821,827	106,088,860	3,732,967
	経常経費寄附金収益	0	4,401	△ 4,401
	サービス活動収益計(1)	289,658,847	285,078,981	4,579,866
サービス活動増減の部 費用	人件費	207,933,550	203,452,046	4,481,504
	職員給料	123,053,545	118,616,577	4,436,968
	職員賞与	19,939,583	16,114,250	3,825,333
	非常勤職員給与	35,684,522	42,466,060	△ 6,781,538
	退職給付費用(資金)	2,011,500	1,832,700	178,800
	退職給付費用(事業)	2,970,700	2,879,375	91,325
	法定福利費	24,273,700	21,543,084	2,730,616
	事業費	28,703,191	30,785,652	△ 2,082,461
	給食費	11,209,224	12,139,934	△ 930,710
	保健衛生費	1,200,646	481,292	719,354
	保育材料費	6,946,868	6,796,467	150,401
	水道光熱費	6,912,159	7,359,399	△ 447,240
	消耗器具備品費	1,346,543	2,936,813	△ 1,590,270
	保険料	672,180	714,288	△ 42,108
	賃借料	142,102	86,778	55,324
	車輛費	273,469	270,681	2,788
	事務費	18,529,370	18,037,131	492,239
	福利厚生費	4,621,282	923,560	3,697,722
	職員被服費	207,705	846,272	△ 638,567
	旅費交通費	299,036	432,320	△ 133,284
	研修研究費	129,843	258,039	△ 128,196
	事務消耗品費	2,382,472	2,829,452	△ 446,980
	印刷製本費	709,098	651,492	57,606
	修繕費	564,530	207,760	356,770
	通信運搬費	1,202,908	1,280,619	△ 77,711
	広報費	237,398	572,400	△ 335,002
	業務委託費	3,942,570	6,092,898	△ 2,150,328
	手数料	758,035	922,084	△ 164,049
保険料	289,660	348,960	△ 59,300	
賃借料	890,172	1,333,538	△ 443,366	
土地・建物賃借料	325,000	300,000	25,000	

	租税公課	37,650	9,400	28,250	
	保守料	961,284	802,596	158,688	
	諸会費	498,580	155,200	343,380	
	雑費	472,147	70,541	401,606	
	減価償却費	15,007,313	14,848,457	158,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,662,040	△ 6,662,040	0	
	サービス活動費用計(2)	263,511,384	260,461,246	3,050,138	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,147,463	24,617,735	1,529,728	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	680,794	681,792	△ 998
		受取利息配当金収益	149	1,982	△ 1,833
		その他のサービス活動外収益	3,951,100	3,104,750	846,350
		受入研修費収益	51,000	50,000	1,000
		利用者等外給食収益	2,824,500	3,054,750	△ 230,250
		雑収益	1,075,600	0	1,075,600
		サービス活動外収益計(4)	4,632,043	3,788,524	843,519
	費用	支払利息	1,956,062	2,281,943	△ 325,881
		その他のサービス活動外費用	2,824,500	3,054,750	△ 230,250
		利用者等外給食費	2,824,500	3,054,750	△ 230,250
サービス活動外費用計(5)		4,780,562	5,336,693	△ 556,131	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 148,519	△ 1,548,169	1,399,650	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,998,944	23,069,566	2,929,378	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計(8)			0
	費用				0
		特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,998,944	23,069,566	2,929,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,023,204	36,953,638	23,069,566	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,022,148	60,023,204	25,998,944	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,022,148	60,023,204	25,998,944	