

愛恵保育園拠点区分 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

(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	[ 126,935,800 ]	[ 113,249,540 ]	[ 13,686,260 ]
	委託費収益	105,041,620	91,612,740	13,428,880
	利用料収益	0	494,750	△ 494,750
	以上児給食利用料収益	0	494,750	△ 494,750
	その他の事業収益	21,894,180	21,142,050	752,130
	補助金事業収益(公費)	17,813,380	17,540,200	273,180
	補助金事業収益(一般)	3,573,000	3,601,850	△ 28,850
	その他の事業収益	507,800	0	507,800
	経常経費寄附金収益	[ 465,994 ]	[ 895,303 ]	[ △ 429,309 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 127,401,794 ]	[ 114,144,843 ]	[ 13,256,951 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 99,664,798 ]	[ 84,623,465 ]	[ 15,041,333 ]
	職員給料	55,246,449	46,616,344	8,630,105
	職員賞与	10,940,006	9,240,135	1,699,871
	賞与引当金繰入	5,445,000	4,877,000	568,000
	非常勤職員給与	15,517,071	12,972,904	2,544,167
	退職給付費用	1,515,800	1,434,800	81,000
	法定福利費	11,000,472	9,482,282	1,518,190
	事業費	[ 10,682,924 ]	[ 10,416,665 ]	[ 266,259 ]
	給食費	5,606,052	5,172,034	434,018
	保健衛生費	410,241	410,200	41
	保育材料費	1,341,358	1,687,391	△ 346,033
	水道光熱費	1,710,217	1,624,462	85,755
	消耗器具備品費	748,492	597,458	151,034
	保険料	261,150	259,650	1,500
	賃借料	571,364	651,490	△ 80,126
	雑費	34,050	13,980	20,070
	事務費	[ 8,852,695 ]	[ 7,217,776 ]	[ 1,634,919 ]
	福利厚生費	564,726	633,037	△ 68,311
	旅費交通費	428,021	507,657	△ 79,636
	研修研究費	1,346,174	696,363	649,811
	事務消耗品費	643,818	557,153	86,665
	印刷製本費	256,220	309,962	△ 53,742
	修繕費	773,402	675,745	97,657
	通信運搬費	272,502	250,925	21,577
	会議費	166,183	181,571	△ 15,388
	広報費	561,600	0	561,600
	業務委託費	1,895,432	1,582,866	312,566
	手数料	58,218	58,640	△ 422
	土地・建物賃借料	850,533	766,146	84,387
	保守料	292,572	292,572	0
	諸会費	211,400	211,500	△ 100
	雑費	531,894	493,639	38,255
	減価償却費	[ 3,116,767 ]	[ 2,946,492 ]	[ 170,275 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,260,078 ]	[ △ 1,093,411 ]	[ △ 166,667 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 121,057,106 ]	[ 104,110,987 ]	[ 16,946,119 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 6,344,688 ]	[ 10,033,856 ]	[ △ 3,689,168 ]
収 益	受取利息配当金収益	[ 16,188 ]	[ 34,217 ]	[ △ 18,029 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,063,100 ]	[ 1,852,200 ]	[ 210,900 ]
	受入研修費収益	316,000	283,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,733,600	1,538,400	195,200
	雑収益	13,500	30,800	△ 17,300
	サービス活動外収益計 (4)	[ 2,079,288 ]	[ 1,886,417 ]	[ 192,871 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,241,400 ]	[ 2,150,550 ]	[ 90,850 ]
	利用者等外給食費	2,241,400	2,033,150	208,250
雑損失	0	117,400	△ 117,400	
サービス活動外費用計 (5)	[ 2,241,400 ]	[ 2,150,550 ]	[ 90,850 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ △ 162,112 ]	[ △ 264,133 ]	[ 102,021 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 6,182,576 ]	[ 9,769,723 ]	[ △ 3,587,147 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等寄附金収益	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 117,400 ]	[ △ 117,400 ]
	退職給付引当金戻入	0	117,400	△ 117,400
	特別収益計 (8)	[ 300,000 ]	[ 1,117,400 ]	[ △ 817,400 ]
	基本金組入額	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 5 ]	[ 1 ]	[ 4 ]
構築物売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
特別費用計 (9)	[ 300,005 ]	[ 1,000,001 ]	[ △ 699,996 ]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ △ 5 ]	[ 117,399 ]	[ △ 117,404 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 6,182,571 ]	[ 9,887,122 ]	[ △ 3,704,551 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 47,622,320 ]	[ 47,335,198 ]	[ 287,122 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 53,804,891 ]	[ 57,222,320 ]	[ △ 3,417,429 ]
活動増減	基本金取崩額 (14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[ 6,000,000 ]	[ 9,600,000 ]	[ △ 3,600,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	9,600,000	△ 3,600,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,804,891	47,622,320	182,571	