

こまどり保育園拠点区分 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	141,623,840	141,926,920	△ 303,080
	委託費収益	123,690,190	122,144,790	1,545,400
	その他の事業収益	17,933,650	19,782,130	△ 1,848,480
	補助金事業収益	16,866,200	18,681,930	△ 1,815,730
	その他の事業収益	1,067,450	1,100,200	△ 32,750
	その他の収益	23,200	62,450	△ 39,250
	その他の収益	23,200	62,450	△ 39,250
	サービス活動収益計(1)	141,647,040	141,989,370	△ 342,330
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,720,862	113,543,357	△ 1,822,495
	職員給料	77,561,261	78,938,385	△ 1,377,124
	本俸支出	51,818,000	52,662,349	△ 844,349
	管理職手当	419,520	414,720	4,800
	特殊業務手当	1,507,200	1,549,478	△ 42,278
	扶養手当	66,000	66,000	0
	通勤手当	1,059,900	1,012,000	47,900
	超過勤務手当	1,455,856	1,519,696	△ 63,840
	期末勤勉手当	18,684,785	19,296,392	△ 611,607
	被服手当	20,000	20,000	0
	処遇改善手当	2,530,000	2,397,750	132,250
	非常勤職員給与	19,228,876	19,608,700	△ 379,824
	退職給付費用	1,021,248	1,078,068	△ 56,820
	法定福利費	13,909,477	13,918,204	△ 8,727
	事業費	11,600,804	11,549,485	51,319
	給食費	7,831,593	7,263,791	567,802
	保健衛生費	147,876	194,082	△ 46,206
	保育材料費	566,994	652,273	△ 85,279
	水道光熱費	2,169,694	2,327,059	△ 157,365
	燃料費	150,000	150,000	0
	消耗器具备品費	548,537	784,500	△ 235,963
	保険料	186,110	175,330	10,780
	雑費	0	2,450	△ 2,450
	事務費	5,095,690	4,334,678	761,012
	福利厚生費	1,045,898	928,765	117,133
	旅費交通費	2,250	4,500	△ 2,250
	研修研究費	325,150	297,770	27,380
	事務消耗品費	250,772	287,225	△ 36,453
	印刷製本費	9,406	9,504	△ 98
	水道光熱費	257,731	275,209	△ 17,478
	修繕費	439,920	387,558	52,362
	通信運搬費	172,318	170,843	1,475
	広報費	11,664	11,664	0
	業務委託費	584,868	214,380	370,488
	手数料	101,654	99,217	2,437
	保険料	81,252	81,252	0
	賃借料	518,838	521,376	△ 2,538
	土地・建物賃借料	218,000	218,000	0
	保守料	592,800	463,200	129,600
	諸会費	207,775	214,775	△ 7,000
	雑費(事務)	275,394	149,440	125,954
	その他の雑費(事務)	275,394	149,440	125,954
	減価償却費	6,344,536	6,019,576	324,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,864,845	△ 1,848,179	△ 16,666	
サービス活動費用計(2)	132,897,047	133,598,917	△ 701,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,749,993	8,390,453	359,540	
サービス	受取利息配当金収益	1,158	4,301	△ 3,143

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	166,742	5,500	161,242
		雑収益	166,742	5,500	161,242
		サービス活動外収益計(4)	167,900	9,801	158,099
	費用	支払利息	106,675	164,116	△ 57,441
		サービス活動外費用計(5)	106,675	164,116	△ 57,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,225	△ 154,315	215,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,811,218	8,236,138	575,080
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,555,000	1,565,000	△ 10,000
		特別収益計(8)	1,555,000	1,565,000	△ 10,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14	△ 13
		その他の固定資産売却損・処分損	1	14	△ 13
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,100,000	100,000	15,000,000
		特別費用計(9)	16,100,001	100,014	15,999,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,545,001	1,464,986	△ 16,009,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,733,783	9,701,124	△ 15,434,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,823,386	112,122,262	4,701,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,089,603	121,823,386	△ 10,733,783
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			121,089,603	116,823,386	4,266,217