

蕪川保育園拠点区分 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	188,180,781	169,918,605	18,262,176
	委託費収益	175,627,300	156,957,320	18,669,980
	その他の事業収益	12,553,481	12,961,285	△ 407,804
	補助金事業収益	10,591,531	11,306,135	△ 714,604
	その他の事業収益	1,961,950	1,655,150	306,800
	経常経費寄附金収益	1,000,000	460,000	540,000
	その他の収益	116,926	35,400	81,526
	その他の収益（県共済会退職金分）	79,926	0	79,926
	その他の収益	37,000	35,400	1,600
	サービス活動収益計（1）		189,297,707	170,414,005
サービス活動増減の部 費用	人件費	143,915,077	127,275,851	16,639,226
	職員給料	94,221,234	85,323,673	8,897,561
	本俸支出	57,832,800	55,827,600	2,005,200
	管理職手当	414,720	410,880	3,840
	特殊業務手当	1,824,600	1,764,600	60,000
	扶養手当	360,000	360,000	0
	通勤手当	994,800	998,300	△ 3,500
	超過勤務手当	1,894,701	2,025,448	△ 130,747
	期末勤勉手当	21,557,613	20,694,845	862,768
	被服手当	30,000	20,000	10,000
	処遇改善手当	9,312,000	3,222,000	6,090,000
	非常勤職員給与	29,562,408	24,495,852	5,066,556
	退職給付費用	1,486,908	1,487,508	△ 600
	法定福利費	18,644,527	15,968,818	2,675,709
	事業費	19,231,024	18,684,913	546,111
	給食費	13,867,788	13,121,304	746,484
	保健衛生費	420,486	333,013	87,473
	保育材料費	1,834,174	1,646,941	187,233
	水道光熱費	1,743,172	2,167,756	△ 424,584
	燃料費	360,000	360,000	0
	消耗器具備品費	775,729	816,144	△ 40,415
	保険料	229,675	239,755	△ 10,080
	事務費	7,370,760	81,378,739	△ 74,007,979
	福利厚生費	1,319,937	1,226,632	93,305
	旅費交通費	7,670	12,010	△ 4,340
	研修研究費	435,210	178,512	256,698
	事務消耗品費	953,494	573,199	380,295
	印刷製本費	21,643	23,111	△ 1,468
	水道光熱費	233,671	194,656	39,015
	修繕費	18,900	153,294	△ 134,394
	通信運搬費	269,976	230,238	39,738
	広報費	21,802	18,552	3,250
	業務委託費	1,689,602	3,150,666	△ 1,461,064
	手数料	103,128	405,059	△ 301,931
	保険料	466,150	59,800	406,350
	賃借料	783,378	260,474	522,904
	租税公課	200	105,850	△ 105,650
	保守料	121,110	93,840	27,270
	諸会費	259,775	243,775	16,000
	雑費（事務）	665,114	74,449,071	△ 73,783,957
その他の費用（県共済会退職金分）	79,926	0	79,926	
その他の雑費（事務）	585,188	74,449,071	△ 73,863,883	
減価償却費	20,285,687	4,947,111	15,338,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,817,371	△ 2,130,755	△ 8,686,616	
サービス活動費用計（2）		179,985,177	230,155,859	△ 50,170,682

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,312,530	△ 59,741,854	69,054,384
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	269	7,235	△ 6,966
		その他のサービス活動外収益	48,440	44,000	4,440
		雑収益	48,440	44,000	4,440
		サービス活動外収益計(4)	48,709	51,235	△ 2,526
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,709	51,235	△ 2,526
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,361,239	△ 59,690,619	69,051,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	264,077,000	△ 264,077,000
		施設整備等補助金収益	0	264,077,000	△ 264,077,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	15,000,000	△ 14,800,000
		特別収益計(8)	200,000	279,077,000	△ 278,877,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	28,502,172	△ 28,502,172
		建物売却損・処分損	0	27,331,122	△ 27,331,122
		器具及び備品売却損・処分損	0	177,900	△ 177,900
		その他の固定資産売却損・処分損	0	993,150	△ 993,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16,371,920	16,371,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	198,025,828	△ 197,025,828
		拠点区分間繰入金費用	200,000	100,000	100,000
		特別費用計(9)	1,200,000	210,256,080	△ 209,056,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	68,820,920	△ 69,820,920
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,361,239	9,130,301	△ 769,062
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,919,247	22,788,946	60,130,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,280,486	31,919,247	59,361,239
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	66,000,000	△ 46,000,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	14,000,000	△ 14,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,280,486	82,919,247	18,361,239