

蕪川保育園拠点区分 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	169,918,605	160,300,990	9,617,615
	委託費収益	156,957,320	148,656,490	8,300,830
	その他の事業収益	12,961,285	11,644,500	1,316,785
	補助金事業収益	11,306,135	10,062,300	1,243,835
	その他の事業収益	1,655,150	1,582,200	72,950
	経常経費寄附金収益	460,000	0	460,000
	その他の収益	35,400	115,551	△ 80,151
	その他の収益	35,400	115,551	△ 80,151
	サービス活動収益計(1)	170,414,005	160,416,541	9,997,464
サービス活動増減の部 費用	人件費	127,275,851	119,937,094	7,338,757
	職員給料	85,323,673	79,453,458	5,870,215
	本俸支出	55,827,600	52,479,060	3,348,540
	管理職手当	410,880	406,080	4,800
	特殊業務手当	1,764,600	1,639,800	124,800
	扶養手当	360,000	336,000	24,000
	通勤手当	998,300	944,800	53,500
	超過勤務手当	2,025,448	1,932,309	93,139
	期末勤勉手当	20,694,845	18,895,409	1,799,436
	被服手当	20,000	20,000	0
	処遇改善手当	3,222,000	2,800,000	422,000
	非常勤職員給与	24,495,852	23,973,252	522,600
	退職給付費用	1,487,508	1,377,564	109,944
	法定福利費	15,968,818	15,132,820	835,998
	事業費	18,684,913	18,488,923	195,990
	給食費	13,121,304	12,643,522	477,782
	保健衛生費	333,013	333,259	△ 246
	保育材料費	1,646,941	1,647,555	△ 614
	水道光熱費	2,167,756	2,545,280	△ 377,524
	燃料費	360,000	360,000	0
	消耗器具備品費	816,144	727,147	88,997
	保険料	239,755	232,160	7,595
	事務費	81,378,739	4,500,434	76,878,305
	福利厚生費	1,226,632	962,286	264,346
	旅費交通費	12,010	4,570	7,440
	研修研究費	178,512	439,841	△ 261,329
	事務消耗品費	573,199	387,991	185,208
	印刷製本費	23,111	28,833	△ 5,722
	水道光熱費	194,656	243,683	△ 49,027
	修繕費	153,294	211,584	△ 58,290
	通信運搬費	230,238	219,609	10,629
	広報費	18,552	21,552	△ 3,000
	業務委託費	3,150,666	828,066	2,322,600
	手数料	405,059	135,735	269,324
	保険料	59,800	96,970	△ 37,170
	賃借料	260,474	269,006	△ 8,532
	租税公課	105,850	0	105,850
	保守料	93,840	165,120	△ 71,280
	諸会費	243,775	231,475	12,300
	雑費(事務)	74,449,071	254,113	74,194,958
その他の雑費(事務)	74,449,071	254,113	74,194,958	
減価償却費	4,947,111	3,988,049	959,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,130,755	△ 1,252,252	△ 878,503	
サービス活動費用計(2)	230,155,859	145,662,248	84,493,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,741,854	14,754,293	△ 74,496,147	
サ	受取利息配当金収益	7,235	13,404	△ 6,169

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	44,000	17,400	26,600
		受入研修費収益	0	17,400	△ 17,400
		雑収益	44,000	0	44,000
		サービス活動外収益計(4)	51,235	30,804	20,431
	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)	51,235	30,804	20,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 59,690,619	14,785,097	△ 74,475,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	264,077,000	0	264,077,000
		施設整備等補助金収益	264,077,000	0	264,077,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	279,077,000	0	279,077,000
	費用	固定資産売却損・処分損	28,502,172	2	28,502,170
		建物売却損・処分損	27,331,122	0	27,331,122
		器具及び備品売却損・処分損	177,900	2	177,898
		その他の固定資産売却損・処分損	993,150	0	993,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,371,920	0	△ 16,371,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	198,025,828	0	198,025,828
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	210,256,080	100,002	210,156,078	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,820,920	△ 100,002	68,920,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,130,301	14,685,095	△ 5,554,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,788,946	24,103,851	△ 1,314,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,919,247	38,788,946	△ 6,869,699
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		66,000,000	0	66,000,000
	人件費積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000
	備品等購入積立金取崩額		14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	6,000,000	△ 6,000,000
	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)			82,919,247	22,788,946	60,130,301