

双葉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

第二号第四様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	150,468,019	149,362,550	1,105,469
	保育所運営費収益	0	136,208,650	-136,208,650
	委託費収益	137,953,540	0	137,953,540
	その他の事業収益	12,514,479	13,153,900	-639,421
	補助金事業収益	11,788,479	12,009,900	-221,421
	受託事業収益	726,000	1,144,000	-418,000
	経常経費寄附金収益	480,964	286,000	194,964
経常経費寄附金収益	480,964	286,000	194,964	
	サービス活動収益計(1)	150,948,983	149,648,550	1,300,433
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	増			
	減			
	人件費	116,062,223	108,453,098	7,609,125
	職員給料	41,035,325	38,692,206	2,343,119
	職員賞与	13,959,315	9,792,391	4,166,924
	賞与引当金繰入	7,315,425	7,312,621	2,804
	非常勤職員給与	34,596,117	35,930,010	-1,333,893
	派遣職員費	3,713,436	2,274,048	1,439,388
	退職給付費用	1,600,756	1,525,400	75,356
	法定福利費	13,841,849	12,926,422	915,427
	事業費	16,365,018	17,732,977	-1,367,959
	給食費	7,449,578	7,470,254	-20,676
	保健衛生費	470,470	505,051	-34,581
	保育材料費	2,864,450	2,797,344	67,106
	水道光熱費	2,261,812	2,651,453	-389,641
	消耗器具備品費	2,442,521	3,127,291	-684,770
	保険料	186,060	363,090	-177,030
	賃借料	637,284	719,436	-82,152
	車輛費	38,853	99,058	-60,205
	雑費	13,990	0	13,990
	事務費	8,183,670	8,408,165	-224,495
	福利厚生費	396,741	226,609	170,132
	職員被服費	267,364	164,579	102,785
	旅費交通費	472,894	463,148	9,746
	研修研究費	453,500	335,975	117,525
	事務消耗品費	344,675	380,121	-35,446
	印刷製本費	283,700	182,061	101,639
	燃料費	1,116	0	1,116
	修繕費	360,634	711,508	-350,874
	通信運搬費	209,656	207,041	2,615
	会議費	87,750	46,192	41,558
	広報費	229,716	136,080	93,636
業務委託費	1,508,573	1,745,075	-236,502	
手数料	44,313	130,486	-86,173	
保険料	311,800	340,370	-28,570	
賃借料	1,009,512	993,266	16,246	
土地・建物質借料	1,632,560	1,632,560	0	
租税公課	8,160	15,300	-7,140	
保守料	327,780	275,988	51,792	
渉外費	93,066	128,294	-35,228	
諸会費	134,760	128,640	6,120	
雑費	5,400	164,872	-159,472	
減価償却費	18,298,125	18,283,957	14,168	
減価償却費	18,298,125	18,283,957	14,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,846,312	-13,901,612	55,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,846,312	-13,901,612	55,300	
	サービス活動費用計(2)	145,062,724	138,976,585	6,086,139

双葉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

第二号第四様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,886,259	10,671,965	-4,785,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,493	16,469	-10,976
		受取利息配当金収益	5,493	16,469	-10,976
		その他のサービス活動外収益	2,637,790	2,512,200	125,590
		受入研修費収益	41,000	56,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,622,450	1,547,800	74,650
		雑収益	974,340	908,400	65,940
		サービス活動外収益計(4)	2,643,283	2,528,669	114,614
	費用	支払利息	1,739,260	1,837,942	-98,682
		支払利息	1,739,260	1,837,942	-98,682
		その他のサービス活動外費用	1,622,450	1,547,800	74,650
		利用者等外給食費	1,622,450	1,547,800	74,650
		サービス活動外費用計(5)	3,361,710	3,385,742	-24,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-718,427	-857,073	138,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,167,832	9,814,892	-4,647,060
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,227,000	10,227,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,227,000	10,227,000	0
		固定資産受贈額	270,000	0	270,000
		その他の受贈額	270,000	0	270,000
	益	その他の特別収益	0	198,281,884	-198,281,884
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	198,281,883	-198,281,883
		その他の特別収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	10,497,000	208,508,884	-198,011,884
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,227,000	10,227,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,227,000	10,227,000	0
		その他の特別損失	0	2,967,569	-2,967,569
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,967,569	-2,967,569
特別費用計(9)		10,227,000	13,194,570	-2,967,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,000	195,314,314	-195,044,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,437,832	205,129,206	-199,691,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,354,356	-140,274,850	196,629,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,792,188	64,854,356	-3,062,168
	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)		7,500,000	8,500,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	6,500,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,292,188	56,354,356	-2,062,168	