

坂門ヶ原保育園拠点区分 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	[222,502,324]	[220,847,532]	[1,654,792]
	委託費収益	185,624,820	186,132,560	△ 507,740
	その他の事業収益	36,877,504	34,714,972	2,162,532
	補助金事業収益(公費)	22,245,520	22,256,000	△ 10,480
	補助金事業収益(一般)	1,361,800	1,060,060	301,740
	その他の事業収益	13,270,184	11,398,912	1,871,272
	経常経費寄附金収益	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[222,502,324]	[221,247,532]	[1,254,792]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用 部	人件費	[183,083,065]	[155,326,895]	[27,756,170]
	職員給料	85,003,668	71,535,189	13,468,479
	職員賞与	14,089,312	12,165,548	1,923,764
	非常勤職員給与	44,202,128	43,760,393	441,735
	派遣職員費	12,976,824	4,416,415	8,560,409
	退職給付費用	2,229,800	2,337,309	△ 107,509
	法定福利費	19,802,333	16,031,041	3,771,292
	賞与引当金繰入	4,779,000	5,081,000	△ 302,000
	事業費	[32,675,465]	[30,809,069]	[1,866,396]
	給食費	10,226,333	10,585,827	△ 359,494
	保健衛生費	992,507	1,757,184	△ 764,677
	保育材料費	5,178,016	3,995,460	1,182,556
	水道光熱費	5,658,960	6,965,744	△ 1,306,784
	燃料費	442,269	399,371	42,898
	消耗器具備品費	4,052,171	1,714,608	2,337,563
	保険料	908,049	616,693	291,356
	賃借料	4,983,411	4,710,732	272,679
	雑費	233,749	63,450	170,299
	事務費	[14,567,497]	[14,741,077]	[△ 173,580]
	福利厚生費	1,520,029	1,534,153	△ 14,124
	旅費交通費	75,020	103,770	△ 28,750
	研修研究費	325,644	416,198	△ 90,554
	事務消耗品費	788,065	751,885	36,180
	修繕費	1,621,930	2,804,899	△ 1,182,969
	通信運搬費	494,146	488,751	5,395
	広報費	70,740	440,640	△ 369,900
	業務委託費	4,601,454	3,843,700	757,754
	手数料	1,780,336	2,199,926	△ 419,590
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	50,010	14,100	35,910
	保守料	887,148	500,256	386,892
	渉外費	0	161,200	△ 161,200
	諸会費	1,086,680	991,880	94,800
	雑費	906,295	129,719	776,576
	減価償却費	[12,619,609]	[13,863,089]	[△ 1,243,480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,661,894]	[△ 6,736,236]	[1,074,342]
	サービス活動費用計(2)	[237,283,742]	[208,003,894]	[29,279,848]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,781,418]	[13,243,638]	[△ 28,025,056]
サ 益	収 受取利息配当金収益	[6]	[12]	[△ 6]
	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	収益	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	[157,912]	[416,304]	[△ 258,392]
		雑収益	157,912	416,304	△ 258,392
		サービス活動外収益計 (4)	[157,918]	[416,316]	[△ 258,398]
	費用	支払利息	[421,823]	[546,858]	[△ 125,035]
		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	[36,720]	[0]	[36,720]
		雑損失	36,720	0	36,720
		サービス活動外費用計 (5)	[458,543]	[546,858]	[△ 88,315]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 300,625]	[△ 130,542]	[△ 170,083]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[△ 15,082,043]	[13,113,096]	[△ 28,195,139]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別損失	86,549	[0]	[86,549]
		特別費用計 (9)	[86,549]	[0]	[86,549]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 86,549]	[0]	[△ 86,549]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[△ 15,168,592]	[13,113,096]	[△ 28,281,688]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 84,477,813]	[△ 97,590,909]	[13,113,096]	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 99,646,405]	[△ 84,477,813]	[△ 15,168,592]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 99,646,405	△ 84,477,813	△ 15,168,592	