

上鳥羽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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	116,085,311	99,994,171	16,091,140
	委託費収益	106,397,110	87,486,950	18,910,160
	利用者等利用料収益(公費)	30,000	2,605,256	-2,575,256
	利用者等利用料収益(一般)	3,026,623		3,026,623
	その他の事業収益	6,631,578	9,901,965	-3,270,387
	補助金事業収益(公費)	6,631,578	9,901,965	-3,270,387
	サービス活動収益計(1)	116,085,311	99,994,171	16,091,140
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	81,744,422	76,536,321	5,208,101
	職員給料	44,871,043	43,765,954	1,105,089
	職員賞与	15,373,424	13,758,384	1,615,040
	賞与引当金繰入	3,897,548	3,935,235	-37,687
	非常勤職員給与	5,689,067	1,302,638	4,386,429
	派遣職員費	344,736	2,422,980	-2,078,244
	退職給付費用	1,691,515	1,666,514	25,001
	法定福利費	9,877,089	9,684,616	192,473
	事業費	11,218,456	10,501,679	716,777
	給食費	4,345,864	4,551,235	-205,371
	保健衛生費	410,827	332,678	78,149
	医療費	33,682	19,012	14,670
	被服費	344,875		344,875
	保育材料費	1,798,669	1,618,265	180,404
	水道光熱費	2,242,021	2,121,139	120,882
	燃料費	21,446	15,382	6,064
	消耗器具備品費	234,978	310,953	-75,975
	保険料	177,345	157,160	20,185
	賃借料	1,069,106	843,886	225,220
	教育指導費	539,643	511,969	27,674
	雑費		20,000	-20,000
	事務費	7,003,360	6,519,672	483,688
	福利厚生費	248,886	586,610	-337,724
	職員被服費	108,800		108,800
	旅費交通費	66,200	74,020	-7,820
	研修研究費	81,168	80,448	720
	事務消耗品費	141,448	8,876	132,572
	印刷製本費	103,712	118,520	-14,808
	燃料費		1,905	-1,905
	修繕費	236,918	188,450	48,468
	通信運搬費	172,143	163,029	9,114
	会議費	160,505	221,617	-61,112
	業務委託費	3,006,486	2,536,366	470,120
手数料	178,860	166,988	11,872	
保険料	207,930	217,730	-9,800	
賃借料	708,390	716,328	-7,938	
土地・建物賃借料	247,500	247,500		
雑費	1,334,414	1,191,285	143,129	
減価償却費	3,691,884	3,662,351	29,533	
減価償却費	3,691,884	3,662,351	29,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,504,570	-1,391,057	-113,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,504,570	-1,391,057	-113,513	
サービス活動費用計(2)	102,153,552	95,828,966	6,324,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,931,759	4,165,205	9,766,554	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	7,416	11,996	-4,580
	受取利息配当金収益	7,416	11,996	-4,580
	その他のサービス活動外収益	574,052	572,282	1,770
	受入研修費収益	22,000	32,000	-10,000
	利用者等外給食収益	384,800	340,100	44,700
雑収益	167,252	200,182	-32,930	

上鳥羽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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部		サービス活動外収益計(4)	581,468	584,278	-2,810
	費用	その他のサービス活動外費用	384,800		384,800
		利用者等外給食費	384,800		384,800
		サービス活動外費用計(5)	384,800		384,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,668	584,278	-387,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,128,427	4,749,483	9,378,944	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	660,000	-110,000
		施設整備等補助金収益	550,000	660,000	-110,000
		固定資産売却益	299,999		299,999
		車両運搬具売却益	299,999		299,999
		特別収益計(8)	849,999	660,000	189,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	660,000	-110,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	660,000	-110,000
		特別費用計(9)	550,000	660,000	-110,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,999		299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,428,426	4,749,483	9,678,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,161,451	8,411,968	-250,517
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,589,877	13,161,451	9,428,426
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
		人件費積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		修繕積立金積立額	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		備品等購入積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,589,877	8,161,451	-571,574	