

宮ノ陣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
収 益	保育事業収益	125,916,230	111,279,950	14,636,280
	委託費収益	112,838,730	103,799,050	9,039,680
	その他の事業収益	13,077,500	7,480,900	5,596,600
	補助金事業収益	13,077,500	7,480,900	5,596,600
	都道府県補助金		1,117,500	-1,117,500
	市区町村補助金	12,450,500	5,813,000	6,637,500
	延長保育利用料	627,000	550,400	76,600
	サービス活動収益計(1)	125,916,230	111,279,950	14,636,280
サ ー ビ ス 活 動 の 部 活 動 費 用	人件費	95,650,140	92,191,129	3,459,011
	職員給料	37,229,824	33,335,055	3,894,769
	職員賞与	9,042,049	13,103,363	-4,061,314
	賞与引当金繰入	5,079,300	3,936,661	1,142,639
	非常勤職員給与	28,319,362	29,768,790	-1,449,428
	派遣職員費	3,722,976	373,248	3,349,728
	退職給付費用	1,072,800	894,000	178,800
	法定福利費	11,183,829	10,780,012	403,817
	事業費	17,420,994	17,013,646	407,348
	給食費	9,239,795	8,750,701	489,094
	保健衛生費	69,074	136,357	-67,283
	保育材料費	1,577,645	1,652,520	-74,875
	水道光熱費	3,114,608	3,108,526	6,082
	燃料費	26,650	144,942	-118,292
	消耗器具備品費	765,897	584,114	181,783
	保険料	350,720	340,800	9,920
	賃借料	1,878,733	1,864,658	14,075
	教育指導費	397,872	431,028	-33,156
	事務費	8,306,767	7,575,548	731,219
	福利厚生費	784,134	544,816	239,318
	旅費交通費	405,730	246,320	159,410
	研修研究費	269,052	189,706	79,346
	事務消耗品費	681,792	578,365	103,427
	印刷製本費	444,615	299,390	145,225
	修繕費	350,048	738,474	-388,426
	通信運搬費	313,367	269,910	43,457
	会議費	10,720	9,560	1,160
	広報費	259,200	308,880	-49,680
	業務委託費	2,098,894	1,778,049	320,845
	手数料	82,965	13,488	69,477
	賃借料	1,864,292	1,502,214	362,078
	保守料	399,780	684,657	-284,877
諸会費	140,000	140,000		
雑費	202,178	271,719	-69,541	
減価償却費	3,048,463	3,476,550	-428,087	
減価償却費	3,048,463	3,476,550	-428,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,717,333	-1,908,148	190,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,717,333	-1,908,148	190,815	
サービス活動費用計(2)	122,709,031	118,348,725	4,360,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,207,199	-7,068,775	10,275,974	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	622	4,337	-3,715
	受取利息配当金収益	622	4,337	-3,715
	その他のサービス活動外収益	678,930	158,170	520,760
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
	利用者等外給食収益	475,800	2,700	473,100

宮ノ陣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	
動 外 増 減 の 部	雑収益	143,130	125,470	17,660	
	サービス活動外収益計(4)	679,552	162,507	517,045	
	費用		2,700	-2,700	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費		2,700	-2,700	
	サービス活動外費用計(5)		2,700	-2,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,552	159,807	519,745	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,886,751	-6,908,968	10,795,719	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	その他の特別収益	55,624	52,452	3,172
		その他の特別収益	55,624		55,624
		会計基準移行に伴う過年度修正額		52,452	-52,452
		特別収益計(8)	55,624	52,452	3,172
	費	その他の特別損失	169,686	5,619,644	-5,449,958
		その他の特別損失	169,686		169,686
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,619,644	-5,619,644
		特別費用計(9)	169,686	5,619,644	-5,449,958
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-114,062	-5,567,192	5,453,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,772,689	-12,476,160	16,248,849	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	6,360,593	13,836,753	-7,476,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,133,282	1,360,593	8,772,689
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,133,282	6,360,593	772,689	