

種崎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
(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	90,562,056	78,001,499	12,560,557
	保育所委託費収益	79,035,220	72,049,980	6,985,240
	基本分委託費収益	52,763,990	56,176,900	-3,412,910
	処遇改善等加算収益	13,149,140	9,025,680	4,123,460
	所長設置加算収益	5,323,020	5,547,890	-224,870
	3歳児設置改善加算収益	468,000	681,580	-213,580
	主任保育士加算収益	3,062,190		3,062,190
	チーム保育推進加算収益	3,058,380		3,058,380
	事務職員雇上加算収益	549,450	548,960	490
	冷暖房加算収益	65,230	68,970	-3,740
	療育支援加算収益	595,820		595,820
	利用者等利用料収益	768,386	919,329	-150,943
	その他の事業収益	10,758,450	5,032,190	5,726,260
	補助金事業収益(公費)	10,658,250	4,999,290	5,658,960
	補助金事業収益(一般)	100,200		100,200
	その他の事業収益		32,900	-32,900
サービス活動収益計(1)	90,562,056	78,001,499	12,560,557	
サービス活動増減の部	人件費	68,592,923	62,217,501	6,375,422
	職員給料	14,859,269	22,131,983	-7,272,714
	職員賞与	2,983,249	6,705,103	-3,721,854
	賞与引当金繰入	1,690,255	2,047,186	-356,931
	非常勤職員給与	38,920,981	22,335,922	16,585,059
	退職給付費用	1,281,917	1,053,230	228,687
	法定福利費	8,857,252	7,944,077	913,175
	事業費	5,845,213	6,225,726	-380,513
	給食費	2,761,356	3,197,083	-435,727
	保健衛生費	85,274	100,208	-14,934
	保育材料費	1,074,214	1,522,378	-448,164
	水道光熱費	756,156	552,821	203,335
	燃料費	26,794	55,500	-28,706
	消耗器具備品費	450,550	352,994	97,556
	保険料	140,850	109,327	31,523
	賃借料	423,433	272,484	150,949
	雑費	126,586	62,931	63,655
	事務費	3,339,499	4,029,170	-689,671
	福利厚生費	246,780	228,744	18,036
	職員被服費	104,300	12,376	91,924
	旅費交通費	107,956	57,934	50,022
	研修研究費	30,975	83,075	-52,100
	事務消耗品費	175,970	223,890	-47,920
	印刷製本費	80,509	20,412	60,097
	水道光熱費	655,755	555,317	100,438
	修繕費	31,440	129,096	-97,656
	通信運搬費	227,463	154,568	72,895
	会議費	27,815	18,100	9,715
	業務委託費	892,026	1,847,916	-955,890
	手数料	113,990	104,554	9,436
	保険料	69,180	112,860	-43,680
	賃借料	411,592	370,611	40,981
	租税公課	60,000	3,750	56,250
保守料		26,676	-26,676	
諸会費	48,700	49,800	-1,100	
雑費	55,048	29,491	25,557	
減価償却費	321,997	620,745	-298,748	
減価償却費	321,997	620,745	-298,748	
サービス活動費用計(2)	78,099,632	73,093,142	5,006,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,462,424	4,908,357	7,554,067	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,033	288	3,745
	受取利息配当金収益	4,033	288	3,745
	その他のサービス活動外収益	1,138,643	469,720	668,923
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	531,860	429,720	102,140
	雑収益	596,783	10,000	586,783
	サービス活動外収益計(4)	1,142,676	470,008	672,668
その他のサービス活動外費用	534,590		534,590	
利用者等外給食費	531,860		531,860	
雑損失	2,730		2,730	
サービス活動外費用計(5)	534,590		534,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,086	470,008	138,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,070,510	5,378,365	7,692,145	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,024,000		30,024,000
	施設整備等補助金収益	30,024,000		30,024,000
	固定資産売却益	20,000		20,000
	器具及び備品売却益	20,000		20,000
	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
	特別収益計(8)	30,044,000	17,000,000	13,044,000
	固定資産売却損・処分損	338,746		338,746
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	322,745		322,745
	構築物売却損・処分損	16,000		16,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,024,000		30,024,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,024,000		30,024,000
	拠点区分間繰入金費用	154,033	288	153,745
拠点区分間繰入金費用	154,033	288	153,745	
特別費用計(9)	30,516,779	288	30,516,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-472,779	16,999,712	-17,472,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,597,731	22,378,077	-9,780,346	
前期繰越活動増減差額(12)	4,562,559	6,184,482	-1,621,923	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,160,290	28,562,559	-11,402,269	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000		12,000,000	
その他の積立金積立額(16)		24,000,000	-24,000,000	
人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	-22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,160,290	4,562,559	24,597,731	