

敬愛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	収	保育事業収益	125,038,539	109,796,930	15,241,609
		保育所委託費収益	108,304,600	93,575,230	14,729,370
		基本分委託費収益	82,903,950	71,495,360	11,408,590
		処遇改善等加算収益	11,341,760	9,760,640	1,581,120
		冷暖房費加算収益	150,920	120,450	30,470
		施設機能強化費収益	150,000	149,460	540
		所長設置加算収益	5,721,240	5,956,800	-235,560
		3歳児配置改善加算収益	2,283,510	1,299,600	983,910
		主任保育士専任加算収益	3,527,730	3,483,240	44,490
		療育支援加算収益	631,320	456,910	174,410
		事務職員雇上費加算収益	632,970	636,570	-3,600
		小学校接続加算収益	96,000	96,820	-820
		栄養管理加算収益	120,000	119,380	620
		入所処遇特別加算収益	745,200		745,200
	イ	益	その他の事業収益	16,733,939	16,221,700
		補助金事業収益	5,105,939	5,103,700	2,239
		補助金収益	3,583,239	3,001,000	582,239
		利用者負担金収益	1,522,700	2,102,700	-580,000
		受託事業収益	11,628,000	11,118,000	510,000
		サービス活動収益計(1)	125,038,539	109,796,930	15,241,609
ビ	ス	人件費	98,426,980	85,981,460	12,445,520
		職員給料	42,354,599	38,221,116	4,133,483
		本俸	35,944,568	32,426,616	3,517,952
		特別給与改善手当	1,560,714	1,407,743	152,971
		特殊業務手当	1,102,904	994,766	108,138
		扶養手当	210,000	210,000	
		管理職手当	456,000	456,000	
		通勤手当	726,528	727,711	-1,183
		超過勤務手当	2,293,885	1,938,280	355,605
		主任手当	60,000	60,000	
		職員賞与	15,062,653	14,070,693	991,960
		非常勤職員給与	27,288,748	21,829,095	5,459,653
		退職給付費用	1,251,600	1,117,500	134,100
		法定福利費	12,469,380	10,743,056	1,726,324
	活	動	事業費	21,710,230	15,432,994
		給食費	11,763,441	9,004,146	2,759,295
		保健衛生費	246,277	218,209	28,068
		保育材料費	958,078	1,265,107	-307,029
		水道光熱費	3,093,542	2,029,885	1,063,657
		燃料費		271,423	-271,423
		消耗器具備品費	3,552,934	1,163,458	2,389,476
		賃借料	1,212,872	1,071,849	141,023
		保険料	820,720	376,255	444,465
		車両費	54,396	27,742	26,654
		雑費	7,970	4,920	3,050
		事務費	7,239,790	7,061,935	177,855
		福利厚生費	195,886	334,574	-138,688
		旅費交通費	31,360	59,138	-27,778
		研修研究費	647,064	749,988	-102,924
	事務消耗品費	791,858	615,580	176,278	
の	減	印刷製本費	188,506	232,762	-44,256
	部	用	修繕費	1,053,798	92,902

敬愛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		
	通信運搬費	493,484	351,016	142,468		
	会議費	21,713	25,942	-4,229		
	広報費	187,056	187,056			
	業務委託費	1,180,998	1,133,519	47,479		
	手数料	383,396	265,462	117,934		
	土地・建物賃借料	1,316,000	2,096,000	-780,000		
	保守料	185,886	235,581	-49,695		
	雑費	562,785	682,415	-119,630		
	雑費(務)	360,897	682,415	-321,518		
	子育て	201,888		201,888		
	減価償却費	11,086,887	3,576,123	7,510,764		
	減価償却費	11,086,887	3,576,123	7,510,764		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,617,667	991,969	2,625,698		
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,617,667	991,969	2,625,698		
	サービス活動費用計(2)	134,846,220	111,060,543	23,785,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,807,681	-1,263,613	-8,544,068			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226,066	101,042	125,024	
		受取利息配当金収益	226,066	101,042	125,024	
		その他のサービス活動外収益	3,068,996	2,291,580	777,416	
		受入研修費収益	80,000	80,000		
		利用者等外給食収益	1,470,350	1,217,497	252,853	
		雑収益	1,518,646	994,083	524,563	
		雑収益	1,518,646	994,083	524,563	
		サービス活動外収益計(4)	3,295,062	2,392,622	902,440	
		費用	支払利息	313,049		313,049
			支払利息	313,049		313,049
サービス活動外費用計(5)	313,049			313,049		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,982,013	2,392,622	589,391			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,825,668	1,129,009	-7,954,677			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,341,000	72,167,000	-27,826,000	
		施設整備等補助金収益	44,341,000	72,167,000	-27,826,000	
		特別収益計(8)	44,341,000	72,167,000	-27,826,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
		器具及び備品売却損・処分損	4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,341,000	72,316,460	-27,975,460	
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,341,000	72,316,460	-27,975,460	
	特別費用計(9)	44,341,004	72,316,460	-27,975,456		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-149,460	149,456		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,825,672	979,549	-7,805,221		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,825,672	979,549	-7,805,221			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	41,148,131	2,641,582	38,506,549		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,322,459	3,621,131	30,701,328		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	21,263,000	37,527,000	-16,264,000		
	人件費積立金取崩額	12,163,000	14,767,000	-2,604,000		
	修繕積立金取崩額	5,600,000		5,600,000		
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000		3,500,000		
	保育所施設設備整備積立金取崩額		22,760,000	-22,760,000		
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,585,459	41,148,131	14,437,328		