

認定こども園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	196232635	173821300	22411335
	施設型給付費収益	167813465	146867780	20945685
	利用者等利用料収益	475920	354420	121500
	その他の事業収益	27943250	26599100	1344150
	サービス活動収益計(1)	196232635	173821300	22411335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120455767	92370274	28085493
	職員給料	80489135	56955352	23533783
	職員賞与	13244566	9210035	4034531
	非常勤職員給与	6908545	11651825△	4743280
	退職給付費用	2130698	1918595	212103
	法定福利費	14360823	10383467	3977356
	賞与引当金繰入	3322000	2251000	1071000
	事業費	26573143	23318744	3254399
	消耗器具備品費	1754141	901192	852949
	水道光熱費	6620201	5597456	1022745
	車輛費	91330	27845	63485
	燃料費	9774	0	9774
	保険料	405515	403635	1880
	賃借料	995828	779258	216570
	給食費	11099729	10198834	900895
	保健衛生費	326946	272429	54517
	保育材料費	2928390	2841125	87265
	子育て支援センター事業費	2296139	2277036	19103
	雑費	45150	19934	25216
	事務費	19279498	17433121	1846377
	福利厚生費	909202	665293	243909
	旅費交通費	193135	65638	127497
	研修研究費	1360977	795093	565884
	事務消耗品費	367801	261960	105841
	印刷製本費	647439	483375	164064
	修繕費	728745	663547	65198
	通信運搬費	262552	243564	18988
	広報費	169236	0	169236
	業務委託費	12851328	13073507△	222179
	手数料	396122	348251	47871
	租税公課	7900	600	7300
	保守料	907588	579268	328320
	諸会費	46000	36000	10000
雑費	431473	217025	214448	
減価償却費	37000333	37572148△	571815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33356562	△ 33902623	546061	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 33356562	△ 33902623	546061	
サービス活動費用計(2)	169952179	136791664	33160515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26280456	37029636△	10749180	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	7778	11403△	3625
	受取利息収益	0	11403△	11403
	受取利息配当金収益	7778	0	7778
	その他のサービス活動外収益	3091190	2702630	388560

認定子ども園事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 認定子ども園事業
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の費用部	受入研修費収益	8000	46000	△ 38000
	利用者等外給食収益	3020150	2559670	460480
	雑収益	63040	96960	△ 33920
	サービス活動外収益計(4)	3098968	2714033	384935
	支払利息	141306	155616	△ 14310
	その他のサービス活動外費用	3133685	2754205	379480
	利用者等外給食費	3133685	2754205	379480
	サービス活動外費用計(5)	3274991	2909821	365170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 176023	△ 195788	19765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26104433	36833848	△ 10729415
特別増減の費用部	収	0	0	0
	益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2442227	383451	2058776
		0	0	0
		0	0	0
	特別費用計(9)	2442227	383451	2058776
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2442227	△ 383451	△ 2058776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23662206	36450397	△ 12788191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21427191	14976794	6450397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45089397	51427191	△ 6337794
	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)	25000000	30000000	△ 5000000
	人件費積立金積立額	15000000	10000000	5000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10000000	20000000	△ 10000000
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20089397	21427191	△ 1337794	