

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	115,824,170	104,379,140	11,445,030
	委託費収益	113,879,070	102,018,550	11,860,520
	利用者等利用料収益	292,600	403,200	-110,600
	利用者等利用料収益(一般)	292,600	403,200	-110,600
	その他の事業収益	1,652,500	1,957,390	-304,890
	補助金事業収益(公費)	1,478,400	1,957,390	-478,990
	補助金事業収益(一般)	174,100		174,100
	経常経費寄附金収益		99,800	-99,800
	経常経費寄附金収益		99,800	-99,800
	サービス活動収益計(1)	115,824,170	104,478,940	11,345,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	83,267,025	73,725,908	9,541,117
	職員給料	36,163,801	24,339,497	11,824,304
	職員俸給	28,384,800	20,453,800	7,931,000
	職員諸手当	7,779,001	3,885,697	3,893,304
	職員賞与	13,143,871	8,745,861	4,398,010
	非常勤職員給与	24,203,829	31,887,315	-7,683,486
	退職給付費用	845,500	804,600	40,900
	法定福利費	8,910,024	7,948,635	961,389
	事業費	14,304,742	14,566,614	-261,872
	給食費	7,380,179	7,376,969	3,210
	保健衛生費	160,535	148,893	11,642
	保育材料費	2,626,953	2,190,937	436,016
	水道光熱費(業)	1,748,294	1,623,825	124,469
	消耗器具備品費	1,559,264	2,307,188	-747,924
	保険料(業)	248,125	230,875	17,250
	車輛費(業)	534,862	589,844	-54,982
	雑費(業)	46,530	98,083	-51,553
	事務費	6,475,782	6,950,182	-474,400
	福利厚生費	914,122	859,606	54,516
	職員被服費	170,845	138,170	32,675
	旅費交通費	105,600	224,380	-118,780
	研修研究費	354,880	252,680	102,200
	事務消耗品費	118,867	485,669	-366,802
	印刷製本費	428,828	443,973	-15,145
	修繕費	300,250	30,604	269,646
	通信運搬費	275,679	270,741	4,938
	広報費	12,960	77,760	-64,800
	業務委託費	1,738,260	1,550,220	188,040
	手数料	52,650	40,326	12,324
	保険料(務)	362,563	362,610	-47
	賃借料(務)	152,928	578,178	-425,250
	土地・建物賃借料		250,000	-250,000
保守料	1,083,442	948,140	135,302	
雑費(務)	403,908	437,125	-33,217	
減価償却費	9,264,324	9,400,631	-136,307	
減価償却費	9,264,324	9,400,631	-136,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,041,993	-7,041,993		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,041,993	-7,041,993		

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	
サービス活動費用計(2)		106,269,880	97,601,342	8,668,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,554,290	6,877,598	2,676,692	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,241	9,473	3,768
		受取利息配当金収益	13,241	9,473	3,768
		その他のサービス活動外収益	972,390	1,004,872	-32,482
		利用者等外給食収益	963,350	998,950	-35,600
		雑収益	9,040	5,922	3,118
	サービス活動外収益計(4)		985,631	1,014,345	-28,714
	費用	支払利息	102,493	108,721	-6,228
		支払利息	102,493	108,721	-6,228
		その他のサービス活動外費用	855,031	674,947	180,084
		利用者等外給食費	855,031	674,947	180,084
サービス活動外費用計(5)		957,524	783,668	173,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,107	230,677	-202,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,582,397	7,108,275	2,474,122	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	62,600		62,600
		過年度固定資産修正額	62,600		62,600
		特別収益計(8)	62,600		62,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	564,342	398,295	166,047
		拠点区分間繰入金費用	564,342	398,295	166,047
		その他の特別損失	8,477		8,477
		過年度減価償却費	8,477		8,477
	特別費用計(9)		572,820	398,295	174,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-510,220	-398,295	-111,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,072,177	6,709,980	2,362,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,121,956	58,411,976	-290,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,194,133	65,121,956	2,072,177
	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)		8,000,000	7,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	7,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,194,133	58,121,956	1,072,177	