

こども園こどもり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2号の4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	77,526,900	73,348,700	4,178,200
	施設型給付費収入	74,928,900	70,750,700	4,178,200
	その他の事業収益	2,598,000	2,598,000	0
	補助金事業収益	2,598,000	0	2,598,000
	受託事業収益	0	2,598,000	△2,598,000
	経常経費寄附金収益	0	191,179	△191,179
	経常経費寄附金収益	0	191,179	△191,179
サービス活動収益計(1)		77,526,900	73,539,879	3,987,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,380,948	46,411,452	△30,504
	職員給料	26,875,490	29,615,224	△2,739,734
	職員賞与	7,851,554	7,378,134	473,420
	非常勤職員給与	5,385,530	3,550,366	1,835,164
	退職給付費用	491,700	223,500	268,200
	法定福利費	5,776,674	5,644,228	132,446
	事業費	10,303,996	10,572,871	△268,875
	給食費	4,341,979	4,181,922	160,057
	保健衛生費	37,362	60,779	△23,417
	保育材料費	2,294,784	2,490,881	△196,097
	水道光熱費	1,588,854	1,434,486	154,368
	燃料費	1,015,604	829,532	186,072
	消耗器具備品費	579,040	1,092,844	△513,804
	保険料	150,989	244,319	△93,330
	車両費	286,814	225,120	61,694
	雑費	8,570	12,988	△4,418
	事務費	6,635,944	6,801,435	△165,491
	福利厚生費	286,546	429,771	△143,225
	旅費交通費	350,620	284,660	65,960
	研修研究費	652,870	973,213	△320,343
	事務消耗品費	1,055,234	1,277,049	△221,815
	印刷製本費	463,445	275,337	188,108
	水道光熱費	335,339	309,257	26,082
	燃料費	50,655	20,473	30,182
	修繕費	792,966	517,252	275,714
	通信運搬費	284,316	278,942	5,374
	会議費	58,464	47,924	10,540
	広報費	28,800	441,430	△412,630
	業務委託費	793,401	354,449	438,952
	手数料	551,543	427,550	123,993
	保険料	187,419	194,389	△6,970
	賃借料	517,104	479,412	37,692
	租税公課	33,000	0	33,000
保守料	73,680	321,420	△247,740	
諸会費	52,000	64,000	△12,000	
雑費	68,542	104,907	△36,365	
減価償却費	1,869,860	1,101,936	767,924	
減価償却費	1,869,860	1,101,936	767,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,663	△833,333	△323,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,156,663	△833,333	△323,330	
サービス活動費用計(2)		64,034,085	64,054,361	△20,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,492,815	9,485,518	4,007,297
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	248	1,086	△838
	受取利息配当金収益	248	1,086	△838
	その他のサービス活動外収益	963,850	948,034	15,816
	利用者等外給食収益	913,850	912,034	1,816
雑収益	50,000	36,000	14,000	

こども園こどもり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2号の4様式
(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	サービス活動外収益計(4)	964,098	949,120	14,978	
	費 用	その他のサービス活動外費用	913,850	912,034	1,816
		利用者等外給食費	913,850	912,034	1,816
	サービス活動外費用計(5)	913,850	912,034	1,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,248	37,086	13,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,543,063	9,522,604	4,020,459	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	418,000	5,000,000	△4,582,000
		施設整備等補助金収益	418,000	5,000,000	△4,582,000
		特別収益計(8)	418,000	5,000,000	△4,582,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	5,000,000	△4,582,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	5,000,000	△4,582,000
		拠点区分間繰入金費用	596,300	0	596,300
		拠点区分間繰入金費用	596,300	0	596,300
		特別費用計(9)	1,014,300	5,000,000	△3,985,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△596,300	0	△596,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,946,763	9,522,604	3,424,159
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,122,604	0	4,122,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,069,367	9,522,604	7,546,763
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,400,000	0	5,400,000
	人件費積立金取崩額		2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,900,000	0	2,900,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,400,000	4,600,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	2,500,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	2,900,000	2,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,469,367	4,122,604	8,346,763	