

### こども園こどもり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	72,311,650	77,526,900	△5,215,250
	施設型給付費収入	70,344,150	74,928,900	△4,584,750
	その他の事業収益	1,967,500	2,598,000	△630,500
	補助金事業収益(公費)	1,963,500	2,598,000	△634,500
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
サービス活動収益計(1)		72,311,650	77,526,900	△5,215,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,750,199	46,380,948	1,369,251
	職員給料	28,452,103	26,875,490	1,576,613
	職員賞与	4,914,342	7,851,554	△2,937,212
	非常勤職員給与	9,121,930	5,385,530	3,736,400
	退職給付費用	400,500	491,700	△91,200
	法定福利費	4,861,324	5,776,674	△915,350
	事業費	10,007,854	10,303,996	△296,142
	給食費	4,576,645	4,341,979	234,666
	保健衛生費	10,098	37,362	△27,264
	保育材料費	1,524,373	2,294,784	△770,411
	水道光熱費	1,685,561	1,588,854	96,707
	燃料費	1,136,831	1,015,604	121,227
	消耗器具備品費	605,821	579,040	26,781
	保険料	149,802	150,989	△1,187
	車両費	305,223	286,814	18,409
	雑費	13,500	8,570	4,930
	事務費	6,706,664	6,635,944	70,720
	福利厚生費	286,316	286,546	△230
	職員被服費	12,873	0	12,873
	旅費交通費	631,300	350,620	280,680
	研修研究費	1,255,946	652,870	603,076
	事務消耗品費	651,589	1,055,234	△403,645
	印刷製本費	366,688	463,445	△96,757
	水道光熱費	359,511	335,339	24,172
	燃料費	45,303	50,655	△5,352
	修繕費	499,449	792,966	△293,517
	通信運搬費	294,328	284,316	10,012
	会議費	82,579	58,464	24,115
	広報費	12,000	28,800	△16,800
	業務委託費	715,682	793,401	△77,719
	手数料	538,736	551,543	△12,807
	保険料	147,671	187,419	△39,748
賃借料	517,104	517,104	0	
租税公課	10,800	33,000	△22,200	
保守料	84,264	73,680	10,584	
諸会費	52,000	52,000	0	
雑費	142,525	68,542	73,983	
減価償却費	2,246,135	1,869,860	376,275	
減価償却費	2,246,135	1,869,860	376,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,067,707	△1,156,663	88,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,067,707	△1,156,663	88,956	
サービス活動費用計(2)		65,643,145	64,034,085	1,609,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,668,505	13,492,815	△6,824,310
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	1,095	248	847
	受取利息配当金収益	1,095	248	847
	その他のサービス活動外収益	1,042,820	963,850	78,970
	受入研修費収益	48,000	0	48,000

こども園こどもり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	
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	994,280	913,850	80,430
		雑収益	540	50,000	△49,460
		サービス活動外収益計(4)	1,043,915	964,098	79,817
	費用	その他のサービス活動外費用	994,280	913,850	80,430
		利用者等外給食費	994,280	913,850	80,430
		サービス活動外費用計(5)	994,280	913,850	80,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,635	50,248	△613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,718,140	13,543,063	△6,824,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,000	418,000	△389,000
		施設整備等補助金収益	29,000	418,000	△389,000
		特別収益計(8)	29,000	418,000	△389,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,000	418,000	△389,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,000	418,000	△389,000
		拠点区分間繰入金費用	0	596,300	△596,300
	拠点区分間繰入金費用	0	596,300	△596,300	
	特別費用計(9)	29,000	1,014,300	△985,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△596,300	596,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,718,140	12,946,763	△6,228,623	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,469,367	4,122,604	8,346,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,187,507	17,069,367	2,118,140
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,400,000	△5,400,000
		人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000
		施設・設備整備積立金取崩額	0	2,900,000	△2,900,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,187,507	12,469,367	1,718,140	