

端山の丘こども園拠点区分拠点区分 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

(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	203,825,127	175,699,803	28,125,324
	施設型給付費収益	148,975,870	132,173,580	16,802,290
	施設型給付費収益	120,622,870	105,992,930	14,629,940
	利用者負担金収益	28,353,000	26,180,650	2,172,350
	利用者等利用料収益	7,610,870	7,360,900	249,970
	利用者等利用料収益(一般)	6,916,870	6,658,900	257,970
	その他の利用料収益	694,000	702,000	△ 8,000
	私的契約利用料収益	1,943,500	2,660,000	△ 716,500
	その他の事業収益	45,294,887	33,505,323	11,789,564
	補助金事業収益	37,265,687	25,606,523	11,659,164
	受託事業収益	8,005,000	7,867,300	137,700
	その他の事業収益	24,200	31,500	△ 7,300
	経常経費寄附金収益	5,042,877	225,000	4,817,877
	サービス活動収益計(1)	208,868,004	175,924,803	32,943,201
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,546,486	141,168,724	16,377,762
	役員報酬	464,175	154,725	309,450
	職員給料	90,703,503	78,873,510	11,829,993
	職員賞与	23,960,393	21,664,108	2,296,285
	非常勤職員給与	6,589,910	8,010,103	△ 1,420,193
	派遣職員費	17,247,110	16,264,691	982,419
	退職給付費用	1,773,042	1,551,750	221,292
	法定福利費	16,808,353	14,649,837	2,158,516
	事業費	24,846,320	24,271,831	574,489
	給食費	8,757,333	8,468,863	288,470
	保健衛生費	796,730	1,053,759	△ 257,029
	医療費	3,610	17,330	△ 13,720
	被服費		5,793	△ 5,793
	保育材料費	6,078,762	5,886,041	192,721
	水道光熱費	3,215,282	3,201,246	14,036
	消耗器具備品費	384,889	314,556	70,333
	保険料	855,900	893,500	△ 37,600
	車輛費	826,091	589,965	236,126
	業務委託費	2,764,180	2,840,230	△ 76,050
	雑費	1,163,543	1,000,548	162,995
	事務費	18,969,471	21,409,487	△ 2,440,016
	福利厚生費	686,124	747,472	△ 61,348
	旅費交通費	397,930	473,020	△ 75,090
	研修研究費	778,437	839,810	△ 61,373
	事務消耗品費	635,435	875,171	△ 239,736
	印刷製本費	429,555	474,566	△ 45,011
	水道光熱費	186,353	193,424	△ 7,071
	燃料費	67,671	51,124	16,547
	修繕費	843,485	2,511,101	△ 1,667,616
	通信運搬費	898,796	983,856	△ 85,060
	会議費	304,288	295,449	8,839
	広報費	850,779	637,449	213,330
	業務委託費	1,597,993	2,228,833	△ 630,840
	検査委託費	287,673	201,273	86,400
	清掃委託費		356,400	△ 356,400
	その他の委託費	1,310,320	1,671,160	△ 360,840
	手数料	333,049	310,067	22,982
	保険料	492,272	404,502	87,770
	賃借料	6,010,546	5,994,862	15,684
	土地・建物賃借料	1,280,099	1,293,104	△ 13,005
	租税公課	331,960	148,700	183,260
	保守料	306,848	294,501	12,347
	渉外費	310,123	278,420	31,703
	諸会費	1,877,356	2,049,840	△ 172,484
	雑費	350,372	324,216	26,156
	雑費	350,372	324,216	26,156
	減価償却費	9,813,842	10,389,877	△ 576,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,457,492	△ 2,488,415	30,923	
サービス活動費用計(2)	208,718,627	194,751,504	13,967,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,377	△ 18,826,701	18,976,078	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,735	3,461	△ 1,726
		その他のサービス活動外収益	1,834,577	2,802,559	△ 967,982
		受入研修費収益	47,000	68,000	△ 21,000
		利用者等外給食収益	1,580,400	1,516,700	63,700
		雑収益	207,177	1,217,859	△ 1,010,682
		雑収益	207,177	1,217,859	△ 1,010,682
		サービス活動外収益計(4)	1,836,312	2,806,020	△ 969,708
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,836,312	2,806,020	△ 969,708
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,985,689	△ 16,020,681	18,006,370
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
			特別収益計(8)	10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,452,234	△ 1,452,234
		その他の特別損失	182,242	154,008	28,234
	その他の特別損失	182,242	154,008	28,234	
	特別費用計(9)	182,242	1,606,243	△ 1,424,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,817,758	△ 1,606,243	11,424,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,803,447	△ 17,626,924	29,430,371
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,214,239	123,841,163	△ 9,626,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,017,686	106,214,239	19,803,447
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	9,000,000	△ 6,300,000
		人件費積立金取崩額(保育)		700,000	△ 700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,700,000	8,300,000	△ 5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,717,686	114,214,239	13,503,447