

## 招提保育園区分 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	[ 154,397,920 ]	[ 130,377,760 ]	[ 24,020,160 ]
	委託費収益	132,000,830	109,687,570	22,313,260
	委託費収益	132,000,830	109,687,570	22,313,260
	その他の事業収益	22,397,090	20,690,190	1,706,900
	補助金事業収益	22,327,590	20,690,190	1,637,400
	延長保育事業収入	69,500	0	69,500
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 154,397,920 ]	[ 130,377,760 ]	[ 24,020,160 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 121,986,671 ]	[ 105,438,209 ]	[ 16,548,462 ]
	職員給料	62,251,738	55,047,027	7,204,711
	職員賞与	12,799,148	18,356,488	△ 5,557,340
	賞与引当金繰入	8,700,000	4,000,000	4,700,000
	非常勤職員給与	21,650,802	14,821,346	6,829,456
	派遣職員費	5,073,847	3,786,955	1,286,892
	退職給付費用	1,373,190	1,079,753	293,437
	法定福利費	10,137,946	8,346,640	1,791,306
	事業費	[ 17,838,610 ]	[ 13,485,348 ]	[ 4,353,262 ]
	給食費	5,061,467	4,512,298	549,169
	保健衛生費	95,717	49,055	46,662
	保育材料費	4,818,142	4,729,329	88,813
	水道光熱費	3,774,818	2,559,198	1,215,620
	消耗器具備品費	2,722,698	938,920	1,783,778
	保険料	142,000	45,000	97,000
	賃借料	114,048	0	114,048
	車両費	91,822	33,568	58,254
	雑費	1,017,898	617,980	399,918
	事務費	[ 9,823,864 ]	[ 8,384,584 ]	[ 1,439,280 ]
	福利厚生費	891,329	675,850	215,479
	旅費交通費	36,370	10,390	25,980
	研修研究費	201,776	171,220	30,556
	印刷製本費	8,715	0	8,715
	修繕費	4,752,720	1,851,221	2,901,499
	通信運搬費	179,432	183,171	△ 3,739
	業務委託費	1,818,670	1,803,020	15,650
	手数料	24,452	19,712	4,740
	土地・建物賃借料	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
	諸会費	110,400	70,000	40,400
	減価償却費	[ 4,560,593 ]	[ 4,128,742 ]	[ 431,851 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,752,382 ]	[ △ 1,728,124 ]	[ △ 24,258 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 152,457,356 ]	[ 129,708,759 ]	[ 22,748,597 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,940,564 ]	[ 669,001 ]	[ 1,271,563 ]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 9,103 ]	[ 16,447 ]	[ △ 7,344 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,967,615 ]	[ 2,945,570 ]	[ 22,045 ]
	利用者等外給食収益	741,765	577,481	164,284
	雑収益	2,225,850	2,368,089	△ 142,239
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,976,718 ]	[ 2,962,017 ]	[ 14,701 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 750,958 ]	[ 577,481 ]	[ 173,477 ]	
利用者等外給食	683,759	577,481	106,278	
雑損失	67,199	0	67,199	
サービス活動外費用計(5)	[ 750,958 ]	[ 577,481 ]	[ 173,477 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,225,760 ]	[ 2,384,536 ]	[ △ 158,776 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 0 ] [ 4,166,324 ]	[ 0 ] [ 3,053,537 ]	[ 0 ] 1,112,787 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ] [ 1,786,000 ]	[ 0 ] [ 0 ]	[ 0 ] 1,786,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,786,000	0	1,786,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 55,120 ]	[ 0 ]	[ 55,120 ]
	その他の特別収益	55,120	0	55,120
	特別収益計(8)	[ 1,841,120 ]	[ 0 ]	[ 1,841,120 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,786,000 ]	[ 0 ]	[ 1,786,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,786,000 ]	[ 0 ]	[ 1,786,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 55,120 ]	[ 0 ]	[ 55,120 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,221,444 ]	[ 3,053,537 ]	[ 1,167,907 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 31,416,916 ]	[ 38,363,379 ]	[ △ 6,946,463 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,638,360 ]	[ 41,416,916 ]	[ △ 5,778,556 ]
	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)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,638,360	31,416,916	4,221,444