

本部

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

理事長	園長	園長	担当者
			

### 本部・鉄輪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	0072 保育事業収益	238,009,430	186,428,690	51,580,740
	5310 委託費収益	234,974,930		234,974,930
	5311 保育所運営費収益		184,253,990	-184,253,990
	0073 その他の事業収益	3,034,500	2,174,700	859,800
	5321 補助金事業収益	2,536,600	2,174,700	361,900
	5324 補助金事業収益(一般)	497,900		497,900
サービス活動収益計(1)		238,009,430	186,428,690	51,580,740
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	181,561,221	139,853,114	41,708,107
	4112 職員給料	72,439,187	56,556,088	15,883,099
	4113 職員賞与	32,920,721	20,650,289	12,270,432
	4115 非常勤職員給与	50,966,276	46,110,183	4,856,093
	4117 退職給付費用	2,859,700	2,043,000	816,700
	4118 法定福利費	22,375,337	14,493,554	7,881,783
	0016 事業費	28,007,322	26,127,517	1,879,805
	4211 給食費	14,649,467	14,055,459	594,008
	4215 保健衛生費	963,964	697,599	266,365
	4221 保育材料費	3,948,930	3,953,770	-4,840
	4223 水道光熱費	3,384,828	3,211,115	173,713
	4225 消耗器具備品費	2,443,299	2,928,988	-485,689
	4226 保険料	1,121,282	83,600	1,037,682
	4227 賃借料	1,474,092	889,622	584,470
	4234 雑費	21,460	307,364	-285,904
	0017 事務費	11,071,188	9,906,229	1,164,959
	4311 福利厚生費	620,773	734,510	-113,737
	4313 旅費交通費	158,370	73,605	84,765
	4314 研修研究費	117,812	130,070	-12,258
	4315 事務消耗品費	518,807	223,655	295,152
	4316 印刷製本費	853,290	888,239	-34,949
	4317 水道光熱費	128,728	190,920	-62,192
	4319 修繕費	1,231,521	1,206,472	25,049
	4321 通信運搬費	241,128	337,306	-96,178
	4322 会議費	98,828	39,291	59,537
	4323 広報費	44,000		44,000
	4324 業務委託費	4,577,272	3,684,178	893,094
	4325 手数料	102,082	96,768	5,314
	4326 保険料	204,020	123,746	80,274
	4327 賃借料	220,320	502,056	-281,736
4329 租税公課	62,700	4,784	57,916	
4331 保守料	968,083	675,756	292,327	
4333 諸会費	472,500	453,024	19,476	
4335 雑費	450,954	541,849	-90,895	
0027 減価償却費	7,313,556	5,295,169	2,018,387	
4451 減価償却費	7,313,556	5,295,169	2,018,387	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,282,988	-2,631,369	-651,619	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,282,988	-2,631,369	-651,619	
サービス活動費用計(2)		224,670,299	178,550,660	46,119,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,339,131	7,878,030	5,461,101
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	177	796	-619
	5821 受取利息配当金収益	177	796	-619
	0098 その他のサービス活動外収益	704,768	18,000	686,768
	5874 雑収益	704,768	18,000	686,768
	サービス活動外収益計(4)		704,945	18,796
	0033 支払利息	1,218,452	1,085,078	133,374

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

## 本部・鉄輪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
外 増 減 の 部	費 用	4811 支払利息	1,218,452	1,085,078	133,374
		サービス活動外費用計(5)	1,218,452	1,085,078	133,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-513,507	-1,066,282	552,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,825,624	6,811,748	6,013,876
特 ↓ 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		34,638,000	-34,638,000
		5911 施設整備等補助金収益		34,638,000	-34,638,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		814,320	-814,320
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		814,320	-814,320
		特別収益計(8)		35,452,320	-35,452,320
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		34,638,000	-34,638,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		34,638,000	-34,638,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	814,320	-814,319
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	814,320	-814,319
		特別費用計(9)	1	35,452,320	-35,452,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,825,623	6,811,748	6,013,875
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		89,691,335	82,411,909	7,279,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,516,958	89,223,657	13,293,301
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			467,678	-467,678
	6311 その他積立金取崩額			467,678	-467,678
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			102,516,958	89,691,335	12,825,623