

紅花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

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	老人福祉事業収益		
	運営事業収益		
	その他の利用料収益		
	補助金事業収益		
	その他の事業収益		
	保育事業収益	116,353,984	110,464,904
	保育所運営費収益	106,193,420	103,447,050
	私的契約利用料収益	1,484,884	1,529,004
	私的契約利用料収益		
	給食主食費収益	1,141,384	1,091,804
	延長保育利用費収益	343,500	437,200
	その他の事業収益	8,675,680	5,488,850
	補助金事業収益	8,369,140	5,160,280
	受託事業収益		
	その他の事業収益	306,540	328,570
	経常経費寄附金収益	67,204	23,205
	その他の収益		
サービス活動収益計(1)	116,421,188	110,488,109	
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,606,454	85,392,750
	職員給料	55,674,947	46,380,547
	職員賞与	12,357,345	11,269,309
	賞与引当金繰入	4,800,362	4,895,313
	非常勤職員給与	5,362,662	5,285,017
	派遣職員費	2,355,937	5,789,694
	退職給付費用	1,734,300	2,242,923
	法定福利費	10,320,901	9,529,947
	事業費	12,971,825	11,706,925
	給食費	5,643,888	5,767,319
	保健衛生費	485,034	540,881
	教養娯楽費		
	日用品費		
	保育材料費	1,016,827	1,098,405
	水道光熱費	3,184,480	2,961,140
	燃料費		
	消耗器具備品費	1,545,965	311,973
	保険料	31,175	30,275
	賃借料	227,880	166,320
	教育指導費	790,376	784,664
	車輛費		
	その他の費用		
	雑費	46,200	45,948
	事務費	10,496,832	8,886,627
	福利厚生費	453,796	466,855
	職員被服費	286,518	289,014
	旅費交通費	46,170	40,180
	研修研究費	99,560	68,480
	事務消耗品費	734,073	946,075
	印刷製本費	12,000	16,108
	水道光熱費	252,980	222,474
	燃料費		
	修繕費	670,708	1,282,824
通信運搬費	293,568	284,383	
会議費			
広報費			
業務委託費	4,575,050	2,233,703	
手数料	21,062	37,740	
保険料	89,700	86,900	
賃借料	1,993,888	1,933,083	

		租税公課			
		保守料	797,987	806,842	
		渉外費			
		諸会費	78,300	79,800	
		その他の費用			
		雑費	91,472	92,166	
		減価償却費	4,634,943	4,478,548	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,533		
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	120,637,521	110,464,850	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,216,333	23,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,002	3,993	
		その他のサービス活動外収益	1,083,560	1,669,109	
		受入研修費収益		10,000	
		利用者等外給食収益	1,075,860	1,027,686	
		雑収益	7,700	631,423	
			サービス活動外収益計(4)	1,087,562	1,673,102
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,081,821	1,118,943	
		利用者等外給食費	1,081,821	1,118,943	
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,081,821	1,118,943	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,741	554,159	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,210,592	577,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益				
			その他の特別収益		
		特別収益計(8)			
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損			31,142	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損			1	
	その他の固定資産売却損・処分損			31,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	544,000			
	災害損失				
拠点区分間繰入金費用	250,000		100,000		
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失	1,840,850				
		特別費用計(9)	2,634,850	131,142	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,634,850	-131,142	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,845,442	446,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-32,035,828	-30,482,104	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,881,270	-30,035,828	
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)		2,000,000	
		その他積立金積立額		2,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,881,270	-32,035,828	

(単位：円)

増 減
5,889,080
2,746,370
-44,120
49,580
-93,700
3,186,830
3,208,860
-22,030
43,999
<hr/> 5,933,079
7,213,704
9,294,400
1,088,036
-94,951
77,645
-3,433,757
-508,623
790,954
1,264,900
-123,431
-55,847
-81,578
223,340
1,233,992
900
61,560
5,712
252
1,610,205
-13,059
-2,496
5,990
31,080
-212,002
-4,108
30,506
-612,116
9,185
2,341,347
-16,678
2,800
60,805

-8,855
-1,500
-694
156,395
-72,533
10,172,671
-4,239,592
9
-585,549
-10,000
48,174
-623,723
-585,540
-37,122
-37,122
-37,122
-548,418
-4,788,010
-31,142
-1
-31,141
544,000
150,000
1,840,850
2,503,708
-2,503,708
-7,291,718
-1,553,724
-8,845,442
-2,000,000
-2,000,000
-6,845,442