

### 秋津保育園拠点区分 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	保育事業収益	130,720,920	127,471,910	3,249,010
	委託費収益	118,735,660	117,351,110	1,384,550
	利用者等利用料収益	38,410	43,200	△4,790
	利用者等利用料収益(一般)	38,410	43,200	△4,790
	その他の事業収益	11,946,850	10,077,600	1,869,250
	補助金事業収益(公費)	11,548,600	10,077,600	1,471,000
益	補助金事業収益(一般)	398,250	0	398,250
	サービス活動収益計(1)	130,720,920	127,471,910	3,249,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,909,926	98,012,683	11,897,243
	役員報酬	127,000	85,000	42,000
	職員給料	34,152,493	28,680,871	5,471,622
	職員賞与	10,424,687	9,166,869	1,257,818
	賞与引当金繰入	6,259,657	5,959,890	299,767
	非常勤職員給与	44,815,998	41,167,658	3,648,340
	退職給付費用	1,246,000	1,162,200	83,800
	法定福利費	12,884,091	11,790,195	1,093,896
	事業費	17,319,113	16,627,545	691,568
	給食費	9,322,219	9,253,343	68,876
	保健衛生費	217,345	222,493	△5,148
	保育材料費	1,713,318	1,541,141	172,177
	水道光熱費	2,428,924	2,523,023	△94,099
	燃料費	122,073	112,313	9,760
	消耗器具備品費	1,549,565	1,348,588	200,977
	保険料	499,310	489,050	10,260
	賃借料	1,271,314	1,043,788	227,526
	車輛費	113,179	60,246	52,933
	雑費	81,866	33,560	48,306
	事務費	7,458,765	5,187,534	2,271,231
	福利厚生費	424,364	375,160	49,204
	職員被服費	167,468	61,660	105,808
	旅費交通費	17,820	28,220	△10,400
	研修研究費	544,982	323,963	221,019
	事務消耗品費	328,849	276,218	52,631
	印刷製本費	316,931	270,498	46,433
	修繕費	1,578,240	216,712	1,361,528
	通信運搬費	198,824	190,820	8,004
	会議費	104,840	42,280	62,560
	業務委託費	1,673,440	1,606,480	66,960
	手数料	711,151	653,169	57,982
	租税公課	93,100	51,000	42,100
	保守料	911,144	751,233	159,911
雑費	387,612	340,121	47,491	
減価償却費	7,316,714	8,370,363	△1,053,649	
減価償却費	7,316,714	8,370,363	△1,053,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,867,528	△5,770,869	903,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,867,528	△5,770,869	903,341	
サービス活動費用計(2)	137,136,990	122,427,256	14,709,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,416,070	5,044,654	△11,460,724
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	313	76,752	△76,439
	受取利息配当金収益	313	76,752	△76,439
	その他のサービス活動外収益	2,082,615	1,965,743	116,872
	受入研修費収益	20,000	72,000	△52,000
活	利用者等外給食収益	1,711,367	1,616,017	95,350

# 秋津保育園拠点区分 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
動外 増減 の部	雑収益	351,248	277,726	73,522
	サービス活動外収益計(4)	2,082,928	2,042,495	40,433
	費用	34,020	45,360	△11,340
	支払利息	34,020	45,360	△11,340
	サービス活動外費用計(5)	34,020	45,360	△11,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,908	1,997,135	51,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,367,162	7,041,789	△11,408,951
特別 増減 の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	14	△14
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	14	△14
	特別費用計(9)	0	14	△14
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△14	14
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,367,162	7,041,775	△11,408,937
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,014,961	14,973,186	41,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,647,799	22,014,961	△11,367,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,245,200	0	2,245,200
	修繕積立金取崩額	1,278,000	0	1,278,000
	備品等購入積立金取崩額	967,200	0	967,200
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,892,999	15,014,961