



白毫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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	保育事業収益	101,219,100	94,162,930	7,056,170
	委託費収益	96,551,950	90,095,480	6,456,470
	その他の事業収益	4,667,150	4,067,450	599,700
	補助金事業収益	3,026,600	2,553,200	473,400
	受託事業収益	1,640,550	1,514,250	126,300
	その他の収益		15,600	△15,600
サービス活動収益計(1)	101,219,100	94,178,530	7,040,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	76,698,211	73,903,283	2,794,928
	職員給料	23,362,512	22,214,499	1,148,013
	職員賞与	11,842,630	11,382,020	460,610
	非常勤職員給与	32,193,044	30,358,404	1,834,640
	退職給付費用	801,000	849,300	△48,300
	法定福利費	8,499,025	9,099,060	△600,035
	事業費	10,321,164	11,954,109	△1,632,945
	給食費	5,992,127	6,243,102	△250,975
	保健衛生費	744,978	835,156	△90,178
	医療費	2,400	7,120	△4,720
	保育材料費	1,834,082	3,272,514	△1,438,432
	水道光熱費	1,495,577	1,434,869	60,708
	消耗器具備品費	252,000	141,584	110,416
	雑費		19,764	△19,764
	事務費	5,680,910	6,886,517	△1,205,607
	福利厚生費	262,996	297,653	△34,657
	旅費交通費	340,540	113,760	226,780
	研修研究費	277,904	401,880	△123,976
	事務消耗品費	1,734	900,714	△898,980
	印刷製本費	703,343	773,843	△70,500
	修繕費	426,683	164,084	262,599
	通信運搬費	130,046	133,611	△3,565
	広報費	109,400	122,420	△13,020
	業務委託費	1,093,465	1,221,902	△128,437
	手数料	19,980		19,980
	保険料	1,006,608	966,658	39,950
	賃借料	741,009	695,424	45,585
雑費	567,202	1,094,568	△527,366	
減価償却費	6,945,298	7,353,437	△408,139	
減価償却費	6,945,298	7,353,437	△408,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,689,436	△2,689,436		
サービス活動費用計(2)	96,956,147	97,407,910	△451,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,262,953	△3,229,380	7,492,333	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収			
	益			
	受取利息配当金収益	67	1,229	△1,162
	受取利息配当金収益	67	1,229	△1,162
	その他のサービス活動外収益	326,468	271,545	54,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費			
	雑収益	326,468	271,545	54,923
	サービス活動外収益計(4)	326,535	272,774	53,761
サ ー ビ ス 活 動 外 増	支払利息	470,266	497,936	△27,670
	支払利息	470,266	497,936	△27,670
	その他のサービス活動外費用	192,500		192,500

拠点 [0010:白毫保育園]

白毫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
減 の 部	雑損失	192,500		192,500
	サービス活動外費用計(5)	662,766	497,936	164,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336,231	△225,162	△111,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,722	△3,454,542	7,381,264
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,926,722	△3,454,542	7,381,264
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,588,821	15,043,363	△4,454,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,515,543	11,588,821	2,926,722
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	500,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,515,543	10,588,821	△2,073,278	