

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	保育事業収益	65,545,820	71,449,070	-5,903,250
	施設型給付費収益	64,153,350		64,153,350
	施設型給付費収益	55,795,600		55,795,600
	利用者負担金収益	8,357,750		8,357,750
	冷暖房費加算		67,190	-67,190
	栄養管理費加算		119,600	-119,600
	小学校接続加算		96,720	-96,720
	入所児童処遇特別加算額		745,680	-745,680
	事務職員雇上費加算		638,210	-638,210
	休日保育加算		3,102,310	-3,102,310
	3歳児配置改善加算処遇改善等加算		136,270	-136,270
	3歳児配置改善加算基本額		1,005,340	-1,005,340
	所長設置加算処遇改善等加算		1,132,680	-1,132,680
	所長設置加算基本額		5,003,360	-5,003,360
	短時間処遇改善等加算		930,560	-930,560
	短時間基本分単価		6,681,020	-6,681,020
	標準時間処遇改善等加算		6,438,400	-6,438,400
	標準時間基本分単価		40,686,070	-40,686,070
	主任保育士専任加算		3,220,820	-3,220,820
	益	保育所運営費収益		
私的契約利用料収益		784,770	677,740	107,030
補助金事業収益		607,700	767,100	-159,400
その他の事業収益				
補助金事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		65,545,820	71,449,070	-5,903,250
活	人件費	55,421,002	50,679,936	4,741,066
	職員給料	29,650,035	24,666,342	4,983,693
	職員賞与	7,959,655	6,978,946	980,709
	賞与引当金繰入	677,732	679,165	-1,433
	非常勤職員給与	9,678,231	11,292,621	-1,614,390
	退職給付費用	534,000	581,100	-47,100
	法定福利費	6,921,349	6,481,762	439,587
	事業費	7,235,341	8,490,241	-1,254,900
	給食費	2,701,626	3,544,056	-842,430
	保健衛生費	11,977	13,211	-1,234
	医療費	490	1,520	-1,030
	保育材料費	1,266,794	1,393,949	-127,155
	水道光熱費	1,172,180	1,128,804	43,376
	燃料費	240,871	228,766	12,105
	消耗器具備品費	633,125	839,479	-206,354
	保険料	323,480	357,910	-34,430
	賃借料	859,600	922,294	-62,694
	車両費	22,114	54,625	-32,511
	雑費	3,084	5,627	-2,543
	事務費	3,470,847	3,535,732	-64,885
	福利厚生費	445,390	460,809	-15,419
	職員被服費		8,640	-8,640
	旅費交通費	32,480	47,815	-15,335
	研修研究費	534,690	443,135	91,555
	事務消耗品費	160,069	176,720	-16,651
	印刷製本費	440,169	541,552	-101,383
	修繕費	139,079	245,000	-105,921
	通信運搬費	267,402	253,269	14,133
	会議費			
	広報費	15,950	15,150	800
業務委託費	175,200	135,650	39,550	
手数料	11,566	10,970	596	
賃借料	672,570	651,168	21,402	

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	土地・建物賃借料	72,000	72,000	
	租税公課	15,100	24,300	-9,200
	保守料	307,320	265,200	42,120
	諸会費	181,862	184,354	-2,492
	雑費			
	減価償却費	1,043,964	1,057,393	-13,429
	減価償却費	1,043,964	1,057,393	-13,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,313	-313,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,313	-313,313	
	サービス活動費用計(2)	66,857,841	63,449,989	3,407,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,312,021	7,999,081	-9,311,102	
サ	受取利息配当金収益	41,896	39,222	2,674
	受取利息配当金収益	41,896	39,222	2,674
	その他のサービス活動外収益	1,117,800	1,313,800	-196,000
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,032,100	1,068,800	-36,700
	雑収益	75,700	235,000	-159,300
	サービス活動外収益計(4)	1,159,696	1,353,022	-193,326
	利用者等外給食費支出	1,032,100		1,032,100
	サービス活動外費用計(5)	1,032,100		1,032,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,596	1,353,022	-1,225,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,184,425	9,352,103	-10,536,528	
特	拠点区分間繰入金収益		46,000	-46,000
	特別収益計(8)		46,000	-46,000
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	157,159	10,500	146,659
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		10,500	-10,500
	構築物売却損・処分損	157,159		157,159
	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取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,010,000	-10,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,010,000	-10,000	
特別費用計(9)	3,157,159	3,020,500	136,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,157,159	-2,974,500	-182,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,341,584	6,377,603	-10,719,187	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,001,188	10,123,585	2,877,603
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,659,604	16,501,188	-7,841,584
増	基本金取崩額(14)			
増	基本金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金取崩額			
差	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	-3,500,000
額	その他の積立金積立額			
の	施設整備積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,659,604	13,001,188	-4,341,584