

ひだまり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	163,910,236	150,467,414	13,442,822	
	保育所運営費収益	135,114,610	126,442,220	8,672,390	
	私的契約利用料収益	4,230,000	4,572,000	△ 342,000	
	その他の事業収益	24,565,626	19,453,194	5,112,432	
	補助金事業収益	24,565,626	19,453,194	5,112,432	
	経常経費寄附金収益	61,378		61,378	
	サービス活動収益計(1)	163,971,614	150,467,414	13,504,200	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,283,395	97,709,805	1,573,590
		職員給料	59,150,158	57,177,560	1,972,598
		職員賞与	9,720,794	8,712,616	1,008,178
		賞与引当金繰入	2,484,000	2,359,000	125,000
		非常勤職員給与	15,506,297	17,373,605	△ 1,867,308
		派遣職員費	61,344		61,344
		退職給付費用	1,713,243	1,514,846	198,397
		法定福利費	10,647,559	10,572,178	75,381
		事業費	22,429,088	22,907,889	△ 478,801
		給食費	6,976,257	7,021,601	△ 45,344
		保健衛生費	466,845	879,720	△ 412,875
		保育材料費	11,227,290	10,108,752	1,118,538
		水道光熱費	1,903,544	1,913,278	△ 9,734
		消耗器具備品費	1,271,448	2,661,539	△ 1,390,091
		保険料	18,211		18,211
		賃借料	392,385	266,511	125,874
		車両費	173,108	56,488	116,620
		事務費	13,707,801	15,431,732	△ 1,723,931
		福利厚生費	1,412,157	1,703,607	△ 291,450
		旅費交通費	14,620	1,300	13,320
		研修研究費	309,163	280,260	28,903
		事務消耗品費	727,741	610,281	117,460
		印刷製本費		18,028	△ 18,028
		水道光熱費	128,782	120,194	8,588
		修繕費	3,888,317	5,591,097	△ 1,702,780
		通信運搬費	259,689	681,936	△ 422,247
		広報費	20,800	685,260	△ 664,460
		業務委託費	3,974,212	2,720,952	1,253,260
		その他の委託費	3,974,212	2,720,952	1,253,260
		手数料	196,470	198,525	△ 2,055
		保険料	392,610	310,680	81,930
		賃借料	677,020	473,550	203,470
		土地・建物賃借料	1,257,120	1,368,320	△ 111,200
		租税公課	61,200	21,650	39,550
		保守料	15,120	302,400	△ 287,280
		諸会費	194,000	161,100	32,900
		雑費	178,780	182,592	△ 3,812
		雑費	178,780	182,592	△ 3,812
		減価償却費	9,911,825	8,427,315	1,484,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,488,776	△ 2,365,335	△ 123,441
			サービス活動費用計(2)	142,843,333	142,111,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,128,281	8,356,008	12,772,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	631	850	△ 219
		その他のサービス活動外収益	711,260	845,550	△ 134,290
		利用者等外給食収益	711,260	660,390	50,870
		雑収益		185,160	△ 185,160
		雑収益		185,160	△ 185,160
			サービス活動外収益計(4)	711,891	846,400
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	472,650	507,360	△ 34,710
		その他のサービス活動外費用	711,260	736,304	△ 25,044
		利用者等外給食費	711,260	668,064	43,196
		雑損失		68,240	△ 68,240
		雑損失		68,240	△ 68,240
			サービス活動外費用計(5)	1,183,910	1,243,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 472,019	△ 397,264	△ 74,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,656,262	7,958,744	12,697,518	
収益	施設整備等補助金収益	2,819,000	1,100,000	1,719,000	
	施設整備等補助金収益	2,819,000	1,100,000	1,719,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	102,597		102,597	

特別増減の費用					
		特別収益計(8)	2,921,597	1,100,000	1,821,597
		固定資産売却損・処分損	2	148,929	△ 148,927
		構築物除却・廃棄費用		148,926	△ 148,926
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,819,000	1,025,676	1,793,324
		拠点区分間固定資産移管費用	64,639	167,642	△ 103,003
		特別費用計(9)	2,883,641	1,342,247	1,541,394
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,956	△ 242,247	280,203
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,694,218	7,716,497	12,977,721
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	79,222,605	82,306,429	△ 3,083,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,916,823	90,022,926	9,893,897
活動増減差額の部		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)	308	10,800,321	△ 10,800,013
		人件費積立金積立額(保育)	130	2,400,152	△ 2,400,022
	保育所施設・設備整備積立金積立額	178	8,400,169	△ 8,399,991	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,916,515	79,222,605	20,693,910	