

みなと保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	183,918,848	193,968,122	△ 10,049,274		
	委託費収益	180,339,760	186,639,310	△ 6,299,550		
	私的契約利用料収益	145,700	180,700	△ 35,000		
	その他の事業収益	3,433,388	7,148,112	△ 3,714,724		
	補助金事業収益(公費)	3,433,388	7,148,112	△ 3,714,724		
	その他の収益	0	14,659	△ 14,659		
	その他の収益	0	14,659	△ 14,659		
	サービス活動収益計(1)	183,918,848	193,982,781	△ 10,063,933		
	費用	人件費	140,429,706	141,004,755	△ 575,049	
		職員給料	65,008,100	64,054,180	953,920	
職員俸給		56,510,400	55,761,600	748,800		
職員諸手当		8,497,700	8,292,580	205,120		
職員賞与		32,337,212	32,073,436	263,776		
非常勤職員給与		23,008,960	25,243,785	△ 2,234,825		
退職給付費用		2,499,452	2,432,858	66,594		
法定福利費		17,575,982	17,200,496	375,486		
事業費		28,619,107	31,312,556	△ 2,693,449		
給食費		14,645,764	14,535,058	110,706		
保健衛生費		1,181,254	3,343,046	△ 2,161,792		
保育材料費		5,500,569	6,192,708	△ 692,139		
水道光熱費		4,857,204	4,746,227	110,977		
燃料費		273,535	355,304	△ 81,769		
消耗器具備品費		1,233,236	1,225,745	7,491		
保険料		626,900	0	626,900		
賃借料		300,645	0	300,645		
雑費		0	914,468	△ 914,468		
事務費		14,352,897	21,129,231	△ 6,776,334		
福利厚生費		466,784	924,205	△ 457,421		
旅費交通費		15,180	18,120	△ 2,940		
事務消耗品費		4,896,858	9,095,830	△ 4,198,972		
印刷製本費		170,428	316,339	△ 145,911		
水道光熱費		539,689	249,801	289,888		
燃料費		14,396	0	14,396		
修繕費		5,811,271	2,970,595	2,840,676		
通信運搬費		454,583	3,013,616	△ 2,559,033		
業務委託費		1,450,335	894,600	555,735		
保険料		0	0	0		
賃借料		453,453	916,377	△ 462,924		
雑費(事務)		79,920	2,729,748	△ 2,649,828		
その他の費用(県共済会退職金分)		0	0	0		
その他の雑費(事務)		79,920	2,729,748	△ 2,649,828		
減価償却費		789,465	789,465	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 618,717	△ 618,717	0		
サービス活動費用計(2)		183,572,458	193,617,290	△ 10,044,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		346,390	365,491	△ 19,101		
収益		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		346,390	365,491	△ 19,101	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,496,590	△ 16,496,590	
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,496,590	△ 16,496,590	
	特別費用計(9)	0	16,496,590	△ 16,496,590		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 16,496,590	16,496,590			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	346,390	△ 16,131,099	16,477,489			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,366,225	24,497,324	△ 16,131,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,712,615	8,366,225	346,390
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,712,615	8,366,225	346,390