

相馬保育園拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,380,360	139,624,890	△ 1,244,530	
		委託費収益	135,067,760	130,529,490	4,538,270	
		私的契約利用料収益	164,900	399,000	△ 234,100	
		その他の事業収益	3,147,700	8,696,400	△ 5,548,700	
		補助金事業収益(公費)	3,147,700	8,696,400	△ 5,548,700	
		その他の収益	0	626,251	△ 626,251	
		その他の収益	0	626,251	△ 626,251	
		サービス活動収益計(1)	138,380,360	140,251,141	△ 1,870,781	
		費用	人件費	105,932,528	96,898,029	9,034,499
			職員給料	50,792,920	46,846,910	3,946,010
	職員俸給		43,729,200	40,050,000	3,679,200	
	職員諸手当		7,063,720	6,796,910	266,810	
	職員賞与		24,300,330	22,631,532	1,668,798	
	非常勤職員給与		16,223,385	15,014,945	1,208,440	
	退職給付費用		1,828,328	1,273,984	554,344	
	法定福利費		12,787,565	11,130,658	1,656,907	
	事業費		36,500,156	31,243,281	5,256,875	
	給食費		11,940,668	12,787,226	△ 846,558	
	保健衛生費		895,482	545,918	349,564	
	保育材料費		9,832,189	9,331,822	500,367	
水道光熱費	2,953,075		3,063,732	△ 110,657		
燃料費	103,159		56,440	46,719		
消耗器具備品費	2,520,072		169,992	2,350,080		
保険料	536,840		0	536,840		
賃借料	1,351,368		0	1,351,368		
雑費	6,367,303		5,288,151	1,079,152		
事務費	4,814,942		12,521,975	△ 7,707,033		
福利厚生費	1,111,200		615,887	495,313		
事務消耗品費	641,523		1,175,668	△ 534,145		
印刷製本費	39,720		3,348	36,372		
水道光熱費	133,972		133,441	531		
燃料費	5,429		0	5,429		
修繕費	52,800		4,691,154	△ 4,638,354		
通信運搬費	484,297		1,179,688	△ 695,391		
業務委託費	747,662		436,740	310,922		
保険料	96,920		0	96,920		
賃借料	0		1,435,792	△ 1,435,792		
雑費(事務)	1,501,419		2,850,257	△ 1,348,838		
その他の雑費(事務)	1,501,419	2,850,257	△ 1,348,838			
減価償却費	992,336	992,336	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 346,500	△ 346,500	0			
サービス活動費用計(2)	147,893,462	141,309,121	6,584,341			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,513,102	△ 1,057,980	△ 8,455,122			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000	
		雑収益	3,000	0	3,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000		
	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)	3,000	0	3,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,510,102	△ 1,057,980	△ 8,452,122			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,715,241	△ 10,715,241	
		器具及び備品売却損・処分損	0	10,715,241	△ 10,715,241	
	特別費用計(9)	0	10,715,241	△ 10,715,241		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,715,241	10,715,241			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,510,102	△ 11,773,221	2,263,119			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,687,334	47,460,555	△ 11,773,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,177,232	35,687,334	△ 9,510,102
	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)	26,177,232	35,687,334	△ 9,510,102