

梁川中央保育園拠点区分 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	139,394,990	135,138,318	4,256,672	
	委託費収益	133,106,190	128,242,418	4,863,772	
	私的契約利用料収益	175,800	249,500	△ 73,700	
	その他の事業収益	6,113,000	6,646,400	△ 533,400	
	補助金事業収益(公費)	6,113,000	6,646,400	△ 533,400	
	サービス活動収益計(1)		139,394,990	135,138,318	4,256,672
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,885,584	99,201,165	6,684,419
		職員給料	40,218,200	40,301,280	△ 83,080
		職員俸給	35,250,500	35,696,400	△ 445,900
		職員諸手当	4,967,700	4,604,880	362,820
		職員賞与	21,398,034	20,332,331	1,065,703
		非常勤職員給与	29,851,963	25,804,540	4,047,423
		退職給付費用	1,467,846	1,471,085	△ 3,239
		法定福利費	12,949,541	11,291,929	1,657,612
		事業費	23,778,135	15,487,514	8,290,621
		給食費	9,443,910	9,898,728	△ 454,818
		保健衛生費	144,086	94,390	49,696
		保育材料費	7,296,569	524,210	6,772,359
		水道光熱費	2,801,825	2,697,146	104,679
		燃料費	156,495	7,711	148,784
		消耗器具備品費	819,027	23,492	795,535
		保険料	465,448	0	465,448
		賃借料	813,270	0	813,270
		雑費	1,837,505	2,241,837	△ 404,332
		事務費	10,858,549	19,913,549	△ 9,055,000
		福利厚生費	420,576	460,412	△ 39,836
		旅費交通費	25,620	71,010	△ 45,390
		事務消耗品費	881,933	1,345,295	△ 463,362
		印刷製本費	34,020	32,832	1,188
		水道光熱費	147,464	229,505	△ 82,041
		燃料費	8,236	0	8,236
		修繕費	6,677,684	13,838,574	△ 7,160,890
		通信運搬費	320,381	1,802,576	△ 1,482,195
		業務委託費	1,364,721	639,293	725,428
		保険料	34,920	0	34,920
		賃借料	725,185	1,137,917	△ 412,732
		雑費(事務)	217,809	356,135	△ 138,326
		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)	217,809	356,135	△ 138,326
		減価償却費	2,325,784	2,325,784	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,786,202	△ 1,786,202	0		
サービス活動費用計(2)		141,061,850	135,141,810	5,920,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,666,860	△ 3,492	△ 1,663,368	
経常増減の部	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)		△ 1,666,860	△ 3,492	△ 1,663,368	
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	14,668,190	△ 14,668,190
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,668,190	△ 14,668,190
		特別費用計(9)	0	14,668,190	△ 14,668,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 14,668,190	14,668,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,666,860	△ 14,671,682	13,004,822	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	27,774,231	42,445,913	△ 14,671,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,107,371	27,774,231	△ 1,666,860	

動 増 減 差 額 の 部	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)	26,107,371	27,774,231	△ 1,666,860