

りんでん保育園区分 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	[217,077,940]	[198,559,490]	[18,518,450]
	委託費収益	208,688,590	192,548,970	16,139,620
	委託費収益	208,688,590	192,548,970	16,139,620
	利用者等利用料収益	2,105,840	0	2,105,840
	利用者等利用料収益 (一般)	2,105,840	0	2,105,840
	その他の事業収益	6,283,510	6,010,520	272,990
	補助金事業収益	6,283,510	6,010,520	272,990
	補助金事業収益 (公費)	4,372,410	4,329,320	43,090
	補助金事業収益 (一般)	1,911,100	1,681,200	229,900
	経常経費寄附金収益	[288,000]	[130,000]	[158,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[217,365,940]	[198,689,490]	[18,676,450]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[150,655,135]	[140,190,748]	[10,464,387]
	職員給料	67,559,796	63,973,130	3,586,666
	職員賞与	25,608,169	23,514,186	2,093,983
	非常勤職員給与	38,261,842	34,589,137	3,672,705
	非常勤職員給与	38,054,442	34,381,737	3,672,705
	嘱託医手当	207,400	207,400	0
	退職給付費用	1,557,500	1,564,500	△ 7,000
	法定福利費	17,667,828	16,549,795	1,118,033
	事業費	[33,312,428]	[33,579,135]	[△ 266,707]
	給食費	17,287,745	17,116,136	171,609
	保健衛生費	398,923	323,226	75,697
	保育材料費	3,101,857	3,013,982	87,875
	水道光熱費	7,069,325	6,478,989	590,336
	消耗器具備品費	1,854,027	2,906,355	△ 1,052,328
	保険料	624,441	822,781	△ 198,340
	賃借料	2,966,580	2,915,488	51,092
	雑費	9,530	2,178	7,352
	費用	[15,615,857]	[16,202,238]	[△ 586,381]
	福利厚生費	1,278,698	1,099,436	179,262
	旅費交通費	266,824	238,300	28,524
	研修研究費	634,760	3,543,154	△ 2,908,394
	事務消耗品費	680,459	712,751	△ 32,292
	印刷製本費	592,418	546,890	45,528
	修繕費	725,598	1,117,175	△ 391,577
	通信運搬費	1,247,682	1,261,356	△ 13,674
	広報費	462,400	52,000	410,400
	業務委託費	1,794,780	1,799,717	△ 4,937
	手数料	2,334,908	1,264,614	1,070,294
	土地・建物賃借料	1,780,000	1,200,000	580,000
	保守料	1,249,992	1,086,912	163,080
	諸会費	208,000	0	208,000
	雑費	2,359,338	2,279,933	79,405
	減価償却費	[14,165,364]	[13,870,384]	[294,980]
減価償却費	14,165,364	13,870,384	294,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,465,631]	[△ 6,465,631]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,465,631	△ 6,465,631	0	
サービス活動費用計 (2)	[207,283,153]	[197,376,874]	[9,906,279]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[10,082,787]	[1,312,616]	[8,770,171]	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,433]	[2,087]	[346]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[6,138,344]	[6,712,022]	[△ 573,678]
		利用者等外給食収益	2,107,700	2,053,700	54,000
	雑収益	4,030,644	4,658,322	△ 627,678	
	サービス活動外収益計 (4)	[6,140,777]	[6,714,109]	[△ 573,332]	
	サービス活動外増減の部	支払利息	[1,046,802]	[1,122,252]	[△ 75,450]
		支払利息	1,046,802	1,122,252	△ 75,450
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,046,802]	[1,122,252]	[△ 75,450]		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[5,093,975]	[5,591,857]	[△ 497,882]		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[15,176,762]	[6,904,473]	[8,272,289]	
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[269,600]	[△ 269,600]
		施設整備等寄附金収益	0	269,600	△ 269,600
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[84,678]	[0]	[84,678]
		拠点区分間繰入金収益	84,678	0	84,678
	特別収益計 (8)	[84,678]	[269,600]	[△ 184,922]	
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[4]	[216,369]	[△ 216,365]
		器具及び備品売却損・処分損	3	39,702	△ 39,699
その他の固定資産売却損・処分損		1	176,667	△ 176,666	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[24,006,103]	[0]	[24,006,103]	
	拠点区分間繰入金費用	24,006,103	0	24,006,103	
	その他の特別損失	[1,582,727]	[0]	[1,582,727]	
	その他の特別損失	1,582,727	0	1,582,727	
特別費用計 (9)	[25,588,834]	[216,369]	[25,372,465]		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 25,504,156]	[53,231]	[△ 25,557,387]		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 10,327,394]	[6,957,704]	[△ 17,285,098]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 1,489,902]	[△ 8,447,606]	[6,957,704]	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 11,817,296]	[△ 1,489,902]	[△ 10,327,394]	
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額 (15)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	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)	△ 5,817,296	△ 1,489,902	△ 4,327,394		