

理事長	園長	担当者	

## 第二白ゆり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	150,090,105	134,450,920	15,639,185
	委託費収益	130,108,150		130,108,150
	保育所運営費収益		114,459,680	-114,459,680
	その他の事業収益	19,981,955	19,991,240	-9,285
	補助金事業収益	17,249,655	9,240,090	8,009,565
	受託事業収益		5,192,000	-5,192,000
	その他の事業収益	2,732,300	5,559,150	-2,826,850
	その他の事業収益	3,774,570		3,774,570
	その他の事業収益	3,774,570		3,774,570
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	153,964,675	134,450,920	19,513,755
ビ				
人件費	107,341,300	97,792,705	9,548,595	
職員給料	46,023,035	43,495,710	2,527,325	
職員賞与	21,553,225	17,264,725	4,288,500	
非常勤職員給与	26,197,145	24,155,445	2,041,700	
退職給付費用	1,632,468	1,556,868	75,600	
法定福利費	11,935,427	11,319,957	615,470	
事業費	27,650,339	21,983,124	5,667,215	
給食費	10,903,126	10,048,315	854,811	
保健衛生費	318,054	362,269	-44,215	
保育材料費	7,805,534	3,800,389	4,005,145	
水道光熱費	3,601,756	3,594,058	7,698	
消耗器具備品費	3,667,283	2,851,786	815,497	
保険料	683,025	583,770	99,255	
賃借料	756	3,269	-2,513	
車両費	196,238	259,032	-62,794	
雑費	474,567	480,236	-5,669	
事務費	12,616,049	12,281,489	334,560	
福利厚生費	1,062,850	1,044,661	18,189	
職員被服費	90,963	238,511	-147,548	
旅費交通費	632,480	360,300	272,180	
研修研究費	409,900	285,330	124,570	
事務消耗品費	532,861	286,495	246,366	
印刷製本費	569,985	524,756	45,229	
水道光熱費	295,689	292,546	3,143	
修繕費	1,199,067	1,171,581	27,486	
通信運搬費	564,361	501,789	62,572	
会議費	17,745	22,803	-5,058	
広報費		109,144	-109,144	
業務委託費	1,596,929	1,822,067	-225,138	
手数料	131,934	111,564	20,370	
保険料	218,100	234,580	-16,480	
賃借料	1,009,220	1,064,020	-54,800	
土地・建物賃借料	3,664,200	3,664,200		
租税公課	36,300	40,300	-4,000	
保守料	56,160	45,360	10,800	
雑費	527,305	461,482	65,823	
減価償却費	8,105,496	7,860,064	245,432	
減価償却費	8,105,496	7,860,064	245,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,069	-2,312,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,312,069	-2,312,069		
サービス活動費用計(2)	153,401,115	137,605,313	15,795,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	563,560	-3,154,393	3,717,953	

## 第二白ゆり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	13,000	-7,000
		借入金利息補助金収益	6,000	13,000	-7,000
		受取利息配当金収益	4,281	6,674	-2,393
		受取利息配当金収益	4,281	6,674	-2,393
		その他のサービス活動外収益	2,393,790	2,241,498	152,292
	費用	受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,457,460	1,346,550	110,910
		雑収益	936,330	884,948	51,382
		サービス活動外収益計(4)	2,404,071	2,261,172	142,899
		支払利息	30,224	60,450	-30,226
	特別増減の部	支払利息	30,224	60,450	-30,226
		その他のサービス活動外費用	1,457,460	1,346,550	110,910
		利用者等外給食費	1,457,460	1,346,550	110,910
		サービス活動外費用計(5)	1,487,684	1,407,000	80,684
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		916,387	854,172	62,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,479,947	-2,300,221	3,780,168	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	15,376		15,376	
	器具及び備品売却損・処分損	15,376		15,376	
	拠点区分間繰入金費用	184,638	171,426	13,212	
	拠点区分間繰入金費用	184,638	171,426	13,212	
特別費用計(9)		200,014	171,426	28,588	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-200,014	-171,426	-28,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,279,933	-2,471,647	3,751,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,851,219	60,322,866	-2,471,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,131,152	57,851,219	1,279,933	
	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)	1,000,000		1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,131,152	57,851,219	279,933	