

# 西町保育所拠点 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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<br>益   | 保育事業収益    | 89,600,522 | 83,696,356 | 5,904,166   |
|  | 保育所運営費収益  |            | 72,631,094 | △72,631,094 |
|  | 委託費収益     | 80,400,800 |            | 80,400,800  |
|  | その他の事業収益  | 9,199,722  | 11,065,262 | △1,865,540  |
|  | 受託事業収益    | 9,199,722  | 11,065,262 | △1,865,540  |
| サービス活動収益計(1)   |           | 89,600,522 | 83,696,356 | 5,904,166   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br><br>費<br>用 | 人件費       | 56,677,209 | 60,478,775 | △3,801,566  |
|  | 職員給料      | 17,100,637 | 18,334,804 | △1,234,167  |
|  | 職員賞与      | 4,297,936  | 4,910,575  | △612,639    |
|  | 賞与引当金繰入   |            | 3,155,000  | △3,155,000  |
|  | 非常勤職員給与   | 27,189,068 | 26,010,717 | 1,178,351   |
|  | 退職給付費用    | 1,724,220  | 1,716,060  | 8,160       |
|  | 法定福利費     | 6,365,348  | 6,351,619  | 13,729      |
|  | 事業費       | 11,242,520 | 11,604,605 | △362,085    |
|  | 給食費       | 4,990,480  | 4,488,157  | 502,323     |
|  | 医薬品費      | 0          | 0          | 0           |
|  | 保健衛生費     | 259,591    | 236,755    | 22,836      |
|  | 日用品費      | 286,859    | 288,478    | △1,619      |
|  | 保育材料費     | 1,801,282  | 2,540,141  | △738,859    |
|  | 水道光熱費     | 2,084,013  | 2,223,438  | △139,425    |
|  | 燃料費       | 1,211,583  | 1,186,632  | 24,951      |
|  | 消耗器具備品費   | 156,459    | 112,541    | 43,918      |
|  | 保険料       | 214,800    | 166,610    | 48,190      |
|  | 賃借料       | 222,336    | 356,736    | △134,400    |
|  | 雑費        | 15,117     | 5,117      | 10,000      |
|  | 事務費       | 8,525,724  | 9,929,827  | △1,404,103  |
|  | 福利厚生費     | 1,020,689  | 983,414    | 37,275      |
|  | 職員被服費     | 83,420     | 122,015    | △38,595     |
|  | 旅費交通費     | 19,190     | 2,760      | 16,430      |
|  | 研修研究費     | 388,360    | 436,536    | △48,176     |
|  | 事務消耗品費    | 226,017    | 101,265    | 124,752     |
|  | 印刷製本費     | 182,640    | 220,320    | △37,680     |
|  | 修繕費       | 83,777     | 1,349,527  | △1,265,750  |
| 通信運搬費  | 957,213   | 456,155    | 501,058    |             |
| 会議費  | 123,908   | 213,138    | △89,230    |             |
| 広報費  | 307,896   | 334,581    | △26,685    |             |
| 業務委託費  | 1,356,624 | 1,137,912  | 218,712    |             |
| 手数料  | 163,314   | 361,672    | △198,358   |             |
| 保険料  | 188,878   | 230,745    | △41,867    |             |
| 賃借料  | 1,317,176 | 1,692,239  | △375,063   |             |

# 西町保育所拠点 事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)  |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|              | 土地・建物賃借料                  | 924,790    | 924,790    | 0          |
|              | 租税公課                      | 298,623    | 111,901    | 186,722    |
|              | 保守料                       | 609,892    | 748,777    | △138,885   |
|              | 渉外費                       | 70,810     | 276,440    | △205,630   |
|              | 諸会費                       | 101,900    | 168,000    | △66,100    |
|              | 雑費                        | 100,607    | 57,640     | 42,967     |
|              | 減価償却費                     | 2,146,915  | 2,209,665  | △62,750    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △795,857   | △1,699,886 | 904,029    |
|              | サービス活動費用計(2)              | 77,796,511 | 82,522,986 | △4,726,475 |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 11,804,011 | 1,173,370  | 10,630,641 |
| サービス活動外増減の部  | 収益                        |            |            |            |
|              | 受取利息配当金収益                 | 14,222     | 9,912      | 4,310      |
|              | その他のサービス活動外収益             | 26,120     | 59,896     | △33,776    |
|              | 受入研修費収益                   | 26,000     | 55,216     | △29,216    |
|              | 雑収益                       | 120        | 4,680      | △4,560     |
|              | サービス活動外収益計(4)             | 40,342     | 69,808     | △29,466    |
|              | 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)    | 40,342     | 69,808     | △29,466    |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 11,844,353 | 1,243,178  | 10,601,175 |
| 特別増減の部       | 収益                        |            |            |            |
|              | 施設整備等補助金収益                | 12,280,800 |            | 12,280,800 |
|              | 施設整備等補助金収益                | 12,280,800 |            | 12,280,800 |
|              | 事業区分間繰入金収益                | 0          | 0          | 0          |
|              | 拠点区分間繰入金収益                | 43,084,681 | 0          | 43,084,681 |
|              | サービス区分間繰入金収益              | 0          | 0          | 0          |
|              | その他の特別収益                  |            |            |            |
|              | 特別収益計(8)                  | 55,365,481 | 0          | 55,365,481 |
|              | 費用                        |            |            |            |
|              | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 12,280,800 |            | 12,280,800 |
| 事業区分間繰入金費用   | 0                         | 0          | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金費用   | 372,000                   | 296,343    | 75,657     |            |
| サービス区分間繰入金費用 | 0                         | 0          | 0          |            |
| その他の特別損失     | 1,000                     |            | 1,000      |            |
|              | 特別費用計(9)                  | 12,653,800 | 296,343    | 12,357,457 |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 42,711,681 | △296,343   | 43,008,024 |
|              | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 54,556,034 | 946,835    | 53,609,199 |
| 繰越           | 前期繰越活動増減差額(12)            | 24,244,007 | 23,297,172 | 946,835    |
|              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,800,041 | 24,244,007 | 54,556,034 |
|              | その他の積立金取崩額(15)            | 8,028,496  |            | 8,028,496  |

西町保育所拠点  
事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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)  |
|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 活動増減の部 | その他の積立金取崩額                         | 8,028,496  |            | 8,028,496  |
|        | その他の積立金積立額(16)                     | 3,010,816  |            | 3,010,816  |
|        | その他の積立金積立額                         | 3,010,816  |            | 3,010,816  |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 83,817,721 | 24,244,007 | 59,573,714 |