

### むつみ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	148,294,830	132,389,214	15,905,616
	保育所運営費収益	0	315,490	△315,490
	委託費収益	136,906,630	124,238,450	12,668,180
	私的契約利用料収益	1,052,700	788,100	264,600
	その他の事業収益	10,335,500	7,047,174	3,288,326
	補助金事業収益	10,335,500	7,047,174	3,288,326
	経常経費寄附金収益	44,800	0	44,800
	経常経費寄附金収益	44,800	0	44,800
	その他の収益	98,611	133,405	△34,794
	その他の収益	98,611	133,405	△34,794
サービス活動収益計(1)		148,438,241	132,522,619	15,915,622
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	112,121,648	94,691,516	17,430,132
	役員報酬	52,000	0	52,000
	職員給料	46,407,378	41,453,442	4,953,936
	職員賞与	22,381,130	16,660,598	5,720,532
	非常勤職員給与	25,259,707	23,326,740	1,932,967
	派遣職員費	1,384,014	0	1,384,014
	退職給付費用	1,465,459	1,410,138	55,321
	法定福利費	15,171,960	11,840,598	3,331,362
	事業費	17,189,471	14,220,733	2,968,738
	給食費	9,201,577	8,618,466	583,111
	保健衛生費	233,271	151,259	82,012
	保育材料費	3,684,811	1,372,172	2,312,639
	水道光熱費	1,849,672	1,298,614	551,058
	修繕費	251,180	2,592	248,588
	通信運搬費	0	925	△925
	消耗器具備品費	726,381	1,453,898	△727,517
	業務委託費	434,600	355,000	79,600
	手数料	44,280	417,830	△373,550
	保険料	497,207	220,045	277,162
	賃借料	175,392	190,512	△15,120
	雑費	91,100	139,420	△48,320
	事務費	7,308,524	8,092,568	△784,044
	福利厚生費	631,343	631,887	△544
	職員被服費	288,108	175,517	112,591
	旅費交通費	5,690	14,100	△8,410
	研修研究費	140,465	162,640	△22,175
	事務消耗品費	1,320,406	1,306,642	13,764
	印刷製本費	446,877	273,374	173,503
	水道光熱費	0	324,641	△324,641
	修繕費	0	167,517	△167,517
	通信運搬費	235,103	237,721	△2,618
	会議費	86,823	44,470	42,353
	広報費	25,480	11,880	13,600
	業務委託費	1,062,120	1,568,779	△506,659
	手数料	212,676	199,524	13,152
	保険料	117,850	262,292	△144,442
	賃借料	1,328,312	903,232	425,080
	租税公課	0	443,548	△443,548
	保守料	364,760	623,928	△259,168
	渉外費	0	187,336	△187,336
諸会費	0	457,575	△457,575	
雑費	1,042,511	95,965	946,546	
減価償却費	18,843,222	18,384,245	458,977	
減価償却費	18,843,222	18,384,245	458,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,035,359	△10,895,343	△140,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,035,359	△10,895,343	△140,016	
サービス活動費用計(2)	144,427,506	124,493,719	19,933,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,010,735	8,028,900	△4,018,165
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	1,804	3,660	△1,856
	受取利息配当金収益	1,804	3,660	△1,856
	その他のサービス活動外収益	1,636,000	1,532,400	103,600

### むつみ保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	50,500	34,000	16,500
	利用者等外給食収益	1,240,400	1,183,000	57,400
	スポーツクラブ借用費用	345,100	315,400	29,700
	サービス活動外収益計(4)	1,637,804	1,536,060	101,744
	費			
	支払利息	192,600	215,365	△22,765
	支払利息	192,600	215,365	△22,765
	その他のサービス活動外費用	1,517,677	1,277,800	239,877
	利用者等外給食費	1,435,800	1,269,400	166,400
退職共済運用差損	81,877	8,400	73,477	
サービス活動外費用計(5)	1,710,277	1,493,165	217,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△72,473	42,895	△115,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,938,262	8,071,795	△4,133,533	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益	0	2,116,828	△2,116,828
	移行時受入残高修正	0	2,116,828	△2,116,828
	特別収益計(8)	0	3,116,828	△3,116,828
	増			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の特別損失	0	4,169,027	△4,169,027	
園舎改築に伴う工事費	0	3,845,027	△3,845,027	
その他の特別損失	0	324,000	△324,000	
特別費用計(9)	1	5,169,027	△5,169,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2,052,199	2,052,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,938,261	6,019,596	△2,081,335	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	34,740,353	28,720,757	6,019,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,678,614	34,740,353	3,938,261
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,678,614	34,740,353	938,261