

半田保育園拠点区分 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

（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	127,660,519	120,344,163	7,316,356	
	委託費収益	109,109,290	107,846,900	1,262,390	
	基本分保育単価	79,596,174	82,441,369	△ 2,845,195	
	除雪費	791,100	848,250	△ 57,150	
	事務職員雇上加算	643,218	631,736	11,482	
	主任保育士専任加算	3,612,661	3,526,782	85,879	
	施設機能強化推進費加算	149,850	149,350	500	
	処遇改善等加算	15,578,970	10,960,896	4,618,074	
	所長設置加算	5,462,369	5,686,138	△ 223,769	
	冷暖房費加算	179,898	191,277	△ 11,379	
	3歳児配置改善加算	2,880,400	2,512,600	367,800	
	小学校接続加算	95,850	95,700	150	
	栄養管理加算	118,800	118,900	△ 100	
	療育支援加算	0	683,902	△ 683,902	
	私的契約利用料収益	113,800	124,800	△ 11,000	
	主食負担金収益	113,800	124,800	△ 11,000	
	その他の事業収益	18,437,429	12,372,463	6,064,966	
	補助金事業収益	18,437,429	12,372,463	6,064,966	
	サービス活動収益計(1)		127,660,519	120,344,163	7,316,356
	サービス活動増減の部	費用	人件費	110,175,880	99,885,862
職員給料			67,220,450	57,786,901	9,433,549
職員俸給			57,827,876	53,511,453	4,316,423
役職手当			406,080	484,680	△ 78,600
通勤手当			708,960	797,160	△ 88,200
住宅手当			958,000	678,000	280,000
特殊業務手当			1,497,600	1,583,400	△ 85,800
時間外手当			706,075	628,208	77,867
扶養手当			102,000	104,000	△ 2,000
休日手当			3,156	0	3,156
調整手当			5,010,703	0	5,010,703
職員賞与			19,415,985	20,183,199	△ 767,214
非常勤職員給与			9,248,959	8,957,986	290,973
退職給付費用			1,223,750	1,184,550	39,200
法定福利費			13,066,736	11,773,226	1,293,510
事業費		14,030,389	13,859,817	170,572	
給食費		8,858,972	8,895,025	△ 36,053	
保健衛生費		227,237	167,099	60,138	
保育材料費		812,209	935,524	△ 123,315	
水道光熱費		2,700,006	2,687,613	12,393	
燃料費		700,000	360,000	340,000	
消耗器具備品費		513,345	591,256	△ 77,911	
保険料		38,720	21,930	16,790	
教育指導費		179,900	194,700	△ 14,800	
雑費		0	6,670	△ 6,670	
事務費		3,703,257	3,667,292	35,965	
福利厚生費		279,602	326,428	△ 46,826	
職員被服費		69,360	176,250	△ 106,890	
旅費交通費		88,800	104,850	△ 16,050	
研修研究費		51,800	49,300	2,500	
事務消耗品費	265,546	210,108	55,438		
印刷製本費	228,356	240,282	△ 11,926		
修繕費	108,205	528,290	△ 420,085		
通信運搬費	215,116	227,906	△ 12,790		
業務委託費	1,472,040	824,272	647,768		
手数料	9,912	10,526	△ 614		

		保険料	135,220	156,720	△ 21,500	
		賃借料	558,090	558,090	0	
		保守料	110,160	117,720	△ 7,560	
		諸会費	111,050	109,550	1,500	
		雑費（事務）	0	27,000	△ 27,000	
		その他の雑費（事務）	0	27,000	△ 27,000	
		減価償却費	8,146,295	7,596,754	549,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,356,453	△ 7,380,554	24,101	
		サービス活動費用計（2）	128,699,368	117,629,171	11,070,197	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,038,849	2,714,992	△ 3,753,841	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,507	26,692	△ 19,185	
		その他のサービス活動外収益	1,232,400	1,160,000	72,400	
		受入研修費収益	55,000	20,000	35,000	
		利用者等外給食収益	1,177,400	1,140,000	37,400	
			サービス活動外収益計（4）	1,239,907	1,186,692	53,215
	費用	その他のサービス活動外費用	1,177,400	1,433,440	△ 256,040	
		利用者等外給食費	1,177,400	1,433,440	△ 256,040	
		サービス活動外費用計（5）	1,177,400	1,433,440	△ 256,040	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	62,507	△ 246,748	309,255	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 976,342	2,468,244	△ 3,444,586	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
		特別費用計（9）	300,000	300,000	0	
			特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 300,000	△ 300,000	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 1,276,342	2,168,244	△ 3,444,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	21,637,384	21,489,140	148,244	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,361,042	23,657,384	△ 3,296,342	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	4,700,000	0	4,700,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,700,000	0	4,700,000	
		その他の積立金積立額（16）	0	2,020,000	△ 2,020,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,020,000	△ 2,020,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,061,042	21,637,384	3,423,658	