

なかよし保育園拠点区分 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	107,055,441	101,819,380	5,236,061	
	委託費収益	97,148,630	88,861,910	8,286,720	
	基本分保育単価	68,669,315	65,756,342	2,912,973	
	チーム保育推進加算	4,126,985	1,596,722	2,530,263	
	除雪費	439,500	449,280	△ 9,780	
	事務職員雇上加算	648,624	638,320	10,304	
	主任保育士専任加算	2,111,245	3,529,822	△ 1,418,577	
	施設機能強化推進費加算	150,000	148,990	1,010	
	処遇改善等加算	14,013,964	9,227,411	4,786,553	
	所長設置加算	5,764,937	5,749,159	15,778	
	冷暖房費加算	97,710	99,906	△ 2,196	
	3歳児配置改善加算	909,600	990,260	△ 80,660	
	小学校接続加算	96,750	96,000	750	
	栄養管理加算	120,000	119,040	960	
	療育支援加算	0	460,658	△ 460,658	
	私的契約利用料収益	319,200	345,800	△ 26,600	
	主食負担金収益	319,200	345,800	△ 26,600	
	その他の事業収益	9,587,611	12,611,670	△ 3,024,059	
	補助金事業収益	9,587,611	12,611,670	△ 3,024,059	
	サービス活動収益計(1)		107,055,441	101,819,380	5,236,061
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,961,352	85,992,619	2,968,733
		職員給料	56,480,160	53,427,501	3,052,659
		職員俸給	48,211,918	50,028,278	△ 1,816,360
		役職手当	377,640	398,640	△ 21,000
		通勤手当	793,080	598,200	194,880
		住宅手当	260,000	240,000	20,000
		特殊業務手当	1,411,800	1,474,200	△ 62,400
		時間外手当	847,433	636,911	210,522
		扶養手当	114,000	48,000	66,000
		休日手当	275,039	3,272	271,767
		調整手当	4,189,250	0	4,189,250
		職員賞与	17,603,549	18,891,440	△ 1,287,891
		非常勤職員給与	2,590,352	2,102,239	488,113
		退職給付費用	867,750	916,350	△ 48,600
		法定福利費	11,419,541	10,655,089	764,452
		事業費	8,174,045	7,554,988	619,057
	給食費	4,598,715	4,517,566	81,149	
	保健衛生費	172,658	128,997	43,661	
	保育材料費	709,892	568,504	141,388	
	水道光熱費	1,712,222	1,558,242	153,980	
	燃料費	600,270	472,235	128,035	
	消耗器具備品費	341,368	280,005	61,363	
	保険料	22,920	10,935	11,985	
	教育指導費	14,500	17,400	△ 2,900	
	雑費	1,500	1,104	396	
	事務費	3,334,897	2,945,121	389,776	
	福利厚生費	191,787	234,001	△ 42,214	
	職員被服費	157,478	202,380	△ 44,902	
	旅費交通費	228,140	137,000	91,140	
	研修研究費	56,800	31,400	25,400	
	事務消耗品費	242,947	132,628	110,319	
	印刷製本費	138,419	124,867	13,552	
修繕費	183,006	40,294	142,712		
通信運搬費	172,232	205,797	△ 33,565		
業務委託費	759,358	604,388	154,970		

		手数料	10,296	10,600	△ 304	
		保険料	224,314	238,740	△ 14,426	
		賃借料	699,450	700,206	△ 756	
		保守料	155,520	155,520	0	
		諸会費	115,150	116,650	△ 1,500	
		雑費（事務）	0	10,650	△ 10,650	
		その他の雑費（事務）	0	10,650	△ 10,650	
		減価償却費	7,844,085	7,875,091	△ 31,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,087,048	△ 4,092,941	5,893	
		サービス活動費用計（2）	104,227,331	100,274,878	3,952,453	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,828,110	1,544,502	1,283,608	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,683	46,100	△ 33,417	
		その他のサービス活動外収益	15,000	31,000	△ 16,000	
		受入研修費収益	15,000	31,000	△ 16,000	
			サービス活動外収益計（4）	27,683	77,100	△ 49,417
	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）	27,683	77,100	△ 49,417	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,855,793	1,621,602	1,234,191	
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	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	
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
		特別費用計（9）	300,001	300,000	1	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 300,001	△ 300,000	△ 1	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,555,792	1,321,602	1,234,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	60,312,395	64,090,793	△ 3,778,398	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,868,187	65,412,395	△ 2,544,208	
		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）	6,140,000	5,100,000	1,040,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,140,000	5,100,000	1,040,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,728,187	60,312,395	△ 3,584,208	