

認定こども園 わだ拠点区分 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

(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	153,527,623	130,051,526	23,476,097
	施設型給付費収益	116,320,400	114,066,510	2,253,890
	施設型給付費収益	90,055,300	85,864,610	4,190,690
	利用者負担金収益	26,265,100	28,201,900	△1,936,800
	私的契約利用料収益	182,300	3,742,500	△3,560,200
	その他の事業収益	37,024,923	12,242,516	24,782,407
	補助金事業収益	28,739,153	10,580,504	18,158,649
	受託事業収益	1,115,000	1,115,000	0
	その他の事業収益	7,170,770	547,012	6,623,758
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		153,577,623	130,051,526	23,526,097
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,174,231	98,597,332	10,576,899
	職員給料	38,861,495	41,486,096	△2,624,601
	職員賞与	16,205,640	17,403,288	△1,197,648
	賞与引当金繰入	5,503,948	0	5,503,948
	非常勤職員給与	34,910,189	27,642,720	7,267,469
	退職給付費用	670,500	670,500	0
	法定福利費	13,022,459	11,394,728	1,627,731
	事業費	21,302,608	19,136,910	2,165,698
	給食費	9,222,765	9,249,044	△26,279
	保健衛生費	880,741	1,113,813	△233,072
	保育材料費	1,532,898	2,187,950	△655,052
	水道光熱費	3,994,688	3,856,268	138,420
	燃料費	31,132	72,383	△41,251
	消耗器具備品費	1,743,640	1,456,932	286,708
	保険料	970,817	302,850	667,967
	賃借料	6,000	0	6,000
	車輛費	764,516	889,530	△125,014
	保護者負担費	2,048,270	0	2,048,270
	雑費	107,141	8,140	99,001
	事務費	9,488,452	9,222,924	265,528
	福利厚生費	330,076	391,526	△61,450
	旅費交通費	515,488	603,480	△87,992
	研修研究費	227,200	268,688	△41,488
	事務消耗品費	395,472	227,938	167,534
	印刷製本費	303,103	178,202	124,901
	修繕費	284,151	157,056	127,095
	通信運搬費	379,928	183,994	195,934
	会議費	18,075	0	18,075
	広報費	217,728	378,000	△160,272
	業務委託費	5,565,047	5,585,584	△20,537
	その他の委託費	5,565,047	5,585,584	△20,537
	手数料	135,260	79,130	56,130
	賃借料	545,940	599,724	△53,784
	土地・建物賃借料	0	6,000	△6,000
	租税公課	0	20,650	△20,650
	保守料	318,384	262,440	55,944
	雑費	252,600	280,512	△27,912
	雑費	252,600	280,512	△27,912
	減価償却費	20,923,429	20,186,228	737,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,317,492	△17,117,835	△199,657
サービス活動費用計(2)		143,571,228	130,025,559	13,545,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,006,395	25,967	9,980,428

認定こども園 わだ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,094	8,049	△3,955
	その他のサービス活動外収益	1,911,321	1,600,280	311,041
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	1,817,500	1,528,900	288,600
	雑収益	63,821	71,380	△7,559
	雑収益	63,821	71,380	△7,559
	サービス活動外収益計(4)	1,915,415	1,608,329	307,086
	費用			
	支払利息	132,106	283,144	△151,038
サービス活動外費用計(5)	132,106	283,144	△151,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,309	1,325,185	458,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,789,704	1,351,152	10,438,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,633,000	1,809,000	1,824,000
	施設整備等補助金収益	3,633,000	1,809,000	1,824,000
	固定資産売却益	299,999	0	299,999
	車輛運搬具売却益	299,999	0	299,999
	拠点区分間繰入金収益	28,188	4,400,000	△4,371,812
	特別収益計(8)	3,961,187	6,209,000	△2,247,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4,651	△4,650
	構築物売却損・処分損	1	4,651	△4,650
国庫補助金等特別積立金積立額	3,633,000	1,809,000	1,824,000	
その他の特別損失	0	155,587,600	△155,587,600	
過年度建築関係修正額	0	155,587,600	△155,587,600	
特別費用計(9)	3,633,001	157,401,251	△153,768,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	328,186	△151,192,251	151,520,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,117,890	△149,841,099	161,958,989	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	22,898,409	172,739,508	△149,841,099	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,016,299	22,898,409	12,117,890	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000	
修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,516,299	22,898,409	9,617,890	