

オガール保育園拠点区分 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	138,269,190		138,269,190
	委託費収益	134,136,890		134,136,890
	利用者等利用料収益	1,512,000		1,512,000
	利用者等利用料収益(一般)	936,660		936,660
	その他の利用料収益	575,340		575,340
	その他の事業収益	2,620,300		2,620,300
	補助金事業収益(公費)	1,342,000		1,342,000
	補助金事業収益(一般)	1,278,300		1,278,300
	サービス活動収益計(1)	138,269,190		138,269,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,245,663		79,245,663
	職員給料	17,692,188		17,692,188
	職員賞与	9,774,295		9,774,295
	賞与引当金繰入	1,502,700		1,502,700
	非常勤職員給与	36,861,607		36,861,607
	派遣職員費	5,972,565		5,972,565
	法定福利費	7,442,308		7,442,308
	事業費	24,627,837		24,627,837
	給食費	9,637,356		9,637,356
	保健衛生費	192,078		192,078
	保育材料費	5,990,448		5,990,448
	水道光熱費	4,291,060		4,291,060
	消耗器具備品費	4,266,185		4,266,185
	保険料	244,235		244,235
	租税公課	6,475		6,475
	事務費	10,860,912		10,860,912
	福利厚生費	858,344		858,344
	職員被服費	109,200		109,200
	旅費交通費	237,129		237,129
	研修研究費	77,089		77,089
	事務消耗品費	1,778,347		1,778,347
	印刷製本費	22,965		22,965
	水道光熱費	544,286		544,286
	通信運搬費	386,944		386,944
	広報費	270,000		270,000
	業務委託費	3,971,928		3,971,928
	法務労務会計委託費	1,256,970		1,256,970
	点検検査保守委託費	501,570		501,570
	宿直警備委託費	254,060		254,060
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	527,318		527,318
	その他の委託費	1,432,010		1,432,010
	手数料	398,648		398,648
	土地・建物賃借料	2,104,242		2,104,242
	保守料	51,666		51,666
	雑費	50,124		50,124
	雑費	50,124		50,124
	減価償却費	21,568,633	1,781,900	19,786,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,509,190	△ 959,085	△ 10,550,105
	サービス活動費用計(2)	124,793,855	822,815	123,971,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,475,335	△ 822,815	14,298,150
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,070	
その他のサービス活動外収益		3,982,655		3,982,655
利用者等外給食収益		2,376,250		2,376,250
雑収益		1,606,405		1,606,405
雑収益		1,606,405		1,606,405
サービス活動外収益計(4)	3,983,725		3,983,725	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,596		285,596
	その他のサービス活動外費用	3,699,012		3,699,012
	利用者等外給食費	2,376,250		2,376,250
	雑損失	1,322,762		1,322,762
	雑損失	1,322,762		1,322,762
サービス活動外費用計(5)	3,984,608		3,984,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 883		△ 883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,474,452	△ 822,815	14,297,267	
収益 特	拠点区分間繰入金収益	384,565		384,565
	拠点区分間固定資産移管収益		34,803,169	△ 34,803,169

特別増減の部		特別収益計(8)	384,565	34,803,169	△ 34,418,604
	費用				
			特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,565	34,803,169
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,859,017	33,980,354	△ 20,121,337
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	33,980,354		33,980,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,839,371	33,980,354	13,859,017
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000		14,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	14,500,000		14,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,339,371	33,980,354	△ 640,983