

六合保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：個人立

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	89,635,559	103,916,276	△14,280,717
	委託費収益	87,818,480	101,339,210	△13,520,730
	委託費基本分収益	77,146,700	90,544,600	△13,397,900
	処遇改善等加算(基礎分)	8,003,820	8,481,470	△477,650
	処遇改善等加算(要件分)	2,667,960	2,313,140	354,820
	利用者等利用料収益	257,200	475,400	△218,200
	利用者等利用料収益(一般)	233,400	274,200	△40,800
	その他の利用料収益	23,800	201,200	△177,400
	その他の事業収益	1,559,879	2,101,666	△541,787
	補助金事業収益	1,259,400	1,676,000	△416,600
	受託事業収益	300,479	425,666	△125,187
	サービス活動収益計(1)		89,635,559	103,916,276

六合保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：個人立

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	65,300,458	72,481,749	△7,181,291
	職員給料	38,113,599	40,143,359	△2,029,760
	職員俸給	35,598,757	37,257,718	△1,658,961
	職員諸手当	2,514,842	2,885,641	△370,799
	職員賞与	11,890,883	13,324,858	△1,433,975
	非常勤職員給与	6,730,550	9,085,092	△2,354,542
	退職給付費用	759,900	804,600	△44,700
	退職給付費用	759,900	804,600	△44,700
	法定福利費	7,805,526	9,123,840	△1,318,314
	事業費	18,271,348	21,966,194	△3,694,846
	給食費	6,249,843	6,718,979	△469,136
	保健衛生費	1,172,976	1,523,113	△350,137
	保育材料費	4,754,421	6,808,387	△2,053,966
	水道光熱費	1,785,996	1,793,683	△7,687
	燃料費	1,186		1,186
	消耗器具備品費	1,447,792	2,917,569	△1,469,777
	保険料	598,667	70,308	528,359
	賃借料	1,623,142	1,257,271	365,871
	車輛費	578,903	696,163	△117,260
	雑費	58,422	180,721	△122,299
	事務費	6,673,026	6,615,175	57,851
	福利厚生費	297,578	383,076	△85,498
	職員被服費		9,610	△9,610
	旅費交通費	23,400	31,990	△8,590
	研修研究費	54,130	51,400	2,730
	事務消耗品費	1,108,514	547,018	561,496
	印刷製本費	77,754	163,108	△85,354
	水道光熱費	43,169	46,533	△3,364
	修繕費	606,560	449,136	157,424
	通信運搬費	287,451	268,956	18,495
	広報費	33,840	58,040	△24,200
	業務委託費	1,777,706	1,147,040	630,666
	手数料	66,506	52,090	14,416
保険料	177,499	501,389	△323,890	
賃借料	1,492,848	2,203,116	△710,268	
租税公課	64,700	110,900	△46,200	
保守料	210,600	205,740	4,860	
雑費	350,771	386,033	△35,262	
減価償却費	4,098,161	4,027,368	70,793	
減価償却費	4,098,161	4,027,368	70,793	
サービス活動費用計(2)	94,342,993	105,090,486	△10,747,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,707,434	△1,174,210	△3,533,224	

六合保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：個人立

(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	94	1,415	△1,321	
		受取利息配当金収益	94	1,415	△1,321	
		その他のサービス活動外収益	366,600	418,900	△52,300	
		利用者等外給食収益	366,600	418,900	△52,300	
		サービス活動外収益計(4)	366,694	420,315	△53,621	
	費用	支払利息	691	7,257	△6,566	
		支払利息	691	7,257	△6,566	
		その他のサービス活動外費用	366,200	418,900	△52,700	
		利用者等外給食費	366,200	418,900	△52,700	
		サービス活動外費用計(5)	366,891	426,157	△59,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△197	△5,842	5,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,707,631	△1,180,052	△3,527,579		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10		10	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	10		10	
		特別費用計(9)	10	0	10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10	0	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,707,641	△1,180,052	△3,527,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,429,243	38,609,295	△1,180,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,721,602	37,429,243	△4,707,641	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,721,602	37,429,243	△4,707,641	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。