

# 六合保育園拠点区分 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

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	92,714,664	89,635,559	3,079,105
	委託費収益	91,244,080	87,818,480	3,425,600
	委託費基本分収益	77,088,560	77,146,700	△58,140
	処遇改善等加算(基礎分)	7,783,430	8,003,820	△220,390
	処遇改善等加算(要件分)	3,891,720	2,667,960	1,223,760
	処遇改善等加算Ⅱ	2,480,370		2,480,370
	利用者等利用料収益	278,800	257,200	21,600
	利用者等利用料収益(一般)	278,800	233,400	45,400
	その他の利用料収益		23,800	△23,800
	その他の事業収益	1,191,784	1,559,879	△368,095
	補助金事業収益(公費)	914,400	1,259,400	△345,000
	受託事業収益(公費)	277,384	300,479	△23,095
サービス活動収益計(1)		92,714,664	89,635,559	3,079,105

# 六合保育園拠点区分 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

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	67,372,822	65,300,458	2,072,364
	職員給料	38,554,461	38,113,599	440,862
	職員俸給	34,611,300	35,598,757	△987,457
	職員諸手当	3,943,161	2,514,842	1,428,319
	職員賞与	11,310,028	11,890,883	△580,855
	非常勤職員給与	8,418,616	6,730,550	1,688,066
	退職給付費用	667,500	759,900	△92,400
	退職給付費用	667,500	759,900	△92,400
	法定福利費	8,422,217	7,805,526	616,691
	事業費	16,301,255	18,271,348	△1,970,093
	給食費	5,607,627	6,249,843	△642,216
	保健衛生費	1,161,409	1,172,976	△11,567
	保育材料費	3,361,677	4,754,421	△1,392,744
	水道光熱費	1,835,085	1,785,996	49,089
	燃料費	8,000	1,186	6,814
	消耗器具備品費	1,723,659	1,447,792	275,867
	保険料	560,455	598,667	△38,212
	賃借料	1,215,828	1,623,142	△407,314
	車両費	695,014	578,903	116,111
	雑費	132,501	58,422	74,079
	事務費	10,006,918	6,673,026	3,333,892
	福利厚生費	329,610	297,578	32,032
	旅費交通費	8,450	23,400	△14,950
	研修研究費	70,270	54,130	16,140
	事務消耗品費	565,370	1,108,514	△543,144
	印刷製本費	157,149	77,754	79,395
	水道光熱費	43,458	43,169	289
	修繕費	3,006,800	606,560	2,400,240
	通信運搬費	273,731	287,451	△13,720
	広報費	23,040	33,840	△10,800
	業務委託費	1,313,160	1,777,706	△464,546
	手数料	97,844	66,506	31,338
	保険料		177,499	△177,499
	賃借料	1,689,516	1,492,848	196,668
	租税公課	92,400	64,700	27,700
	保守料	214,840	210,600	4,240
	雑費	2,121,280	350,771	1,770,509
	減価償却費	3,512,717	4,098,161	△585,444
	減価償却費	3,512,717	4,098,161	△585,444
	サービス活動費用計(2)	97,193,712	94,342,993	2,850,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,479,048	△4,707,434	228,386	

# 六合保育園拠点区分 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

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	54	94	△40
		受取利息配当金収益	54	94	△40
		その他のサービス活動外収益	351,100	366,600	△15,500
		利用者等外給食収益	351,100	366,600	△15,500
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>351,154</b>	<b>366,694</b>	<b>△15,540</b>
	費用	支払利息	22,093	691	21,402
		支払利息	22,093	691	21,402
		その他のサービス活動外費用	351,100	366,200	△15,100
		利用者等外給食費	351,100	366,200	△15,100
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>373,193</b>	<b>366,891</b>	<b>6,302</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△22,039</b>	<b>△197</b>	<b>△21,842</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△4,501,087</b>	<b>△4,707,631</b>	<b>206,544</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産売却損・処分損	13	10	3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	13	10	3
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△13</b>	<b>△10</b>	<b>△3</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△4,501,100</b>	<b>△4,707,641</b>	<b>206,541</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>32,721,602</b>	<b>37,429,243</b>	<b>△4,707,641</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>28,220,502</b>	<b>32,721,602</b>	<b>△4,501,100</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>28,220,502</b>	<b>32,721,602</b>	<b>△4,501,100</b>

※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。