

マリア愛児園拠点区分 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	130,971,821	124,185,036	6,786,785	
	委託費収益	105,739,560	102,247,180	3,492,380	
	その他の事業収益	25,232,261	21,937,856	3,294,405	
	補助金事業収益		13,245,677	△13,245,677	
	補助金事業収益(公費)	17,006,105		17,006,105	
	受託事業収益		7,305,600	△7,305,600	
	受託事業収益(公費)	6,410,400		6,410,400	
	受託事業収益(一般)	405,750		405,750	
	その他の事業収益	1,410,006	1,386,579	23,427	
	経常経費寄附金収益	182,093	350,753	△168,660	
サービス活動収益計(1)		131,153,914	124,535,789	6,618,125	
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,972,366	98,450,661	7,521,705	
	職員給料	53,508,569	52,067,662	1,440,907	
	職員賞与	11,310,411	11,299,656	10,755	
	賞与引当金繰入	5,974,000	5,664,000	310,000	
	非常勤職員給与	19,501,446	16,638,659	2,862,787	
	派遣職員費	1,969,434		1,969,434	
	退職給付費用	1,634,000	1,567,500	66,500	
	法定福利費	12,074,506	11,213,184	861,322	
	事業費	16,882,455	15,443,436	1,439,019	
	給食費	8,746,237	8,286,459	459,778	
	保健衛生費	79,332	81,739	△2,407	
	保育材料費	3,022,719	2,682,583	340,136	
	水道光熱費	3,151,623	2,933,936	217,687	
	消耗器具備品費	767,603	401,617	365,986	
	保険料	465,115	441,457	23,658	
	車輛費	646,453	587,677	58,776	
	雑費	3,373	27,968	△24,595	
	事務費	11,227,659	12,161,795	△934,136	
	福利厚生費	601,699	618,757	△17,058	
	職員被服費	204,320	17,830	186,490	
	旅費交通費	423,220	281,807	141,413	
	研修研究費	142,700	140,269	2,431	
	事務消耗品費	481,625	907,754	△426,129	
	修繕費	6,357,107	7,464,714	△1,107,607	
	通信運搬費	65,678	71,710	△6,032	
	会議費	9,479	4,649	4,830	
	広報費	40,716	40,716	0	
	業務委託費	1,034,976	961,536	73,440	
	手数料	76,654	65,029	11,625	
	賃借料	276,854	264,040	12,814	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
	租税公課	114,250	109,900	4,350	
	保守料	264,516	94,500	170,016	
	渉外費	15,000		15,000	
	諸会費	253,090	264,400	△11,310	
	雑費	25,775	14,184	11,591	
	減価償却費	5,887,095	5,548,664	338,431	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,451,230	△1,282,143	△169,087	
	サービス活動費用計(2)		138,518,345	130,322,413	8,195,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,364,431	△5,786,624	△1,577,807
収益	受取利息配当金収益	24,562	27,748	△3,186	
	その他のサービス活動外収益	3,067,184	10,442,104	△7,374,920	
	受入研修費収益	47,000	94,000	△47,000	
	利用者等外給食収益	1,645,496	1,555,622	89,874	
	雑収益	1,374,688	8,792,482	△7,417,794	

マリア愛児園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,091,746	10,469,852	△7,378,106
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,091,746	10,469,852	△7,378,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,272,685	4,683,228	△8,955,913
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
	特別収益計(8)	1,350,000		1,350,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
拠点区分間繰入金費用	1,125,000	750,000	375,000	
特別費用計(9)		2,475,000	750,000	1,725,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,125,000	△750,000	△375,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,397,685	3,933,228	△9,330,913
前期繰越活動増減差額(12)		7,351,078	3,417,850	3,933,228
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,953,393	7,351,078	△5,397,685
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,953,393	7,351,078	△5,397,685