

ぽかぽか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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	13,404,660		13,404,660
		保育所運営費収益	12,441,410		12,441,410
		利用者負担金収入	963,250		963,250
		サービス活動収益計(1)	13,404,660		13,404,660
	費用	人件費	6,966,267		6,966,267
		職員給料	4,177,133		4,177,133
		職員賞与	308,000		308,000
		非常勤職員給与	1,774,588		1,774,588
		退職給付費用	133,450		133,450
		法定福利費	573,096		573,096
		事業費	1,056,967		1,056,967
		給食費	225,185		225,185
		保健衛生費	49,375		49,375
		教養娯楽費	32,619		32,619
		水道光熱費	402,857		402,857
		消耗器具備品費	346,931		346,931
		事務費	1,647,465		1,647,465
		福利厚生費	117,550		117,550
		研修研究費	9,660		9,660
		事務消耗品費	111,662		111,662
印刷製本費		55,280		55,280	
燃料費		4,475		4,475	
修繕費		577,800		577,800	
通信運搬費		21,012		21,012	
業務委託費	562,994		562,994		
手数料	46,684		46,684		
賃借料	39,179		39,179		
租税公課	21,800		21,800		
保守料	56,419		56,419		
雑費	22,950		22,950		
減価償却費	365,096		365,096		
減価償却費	365,096		365,096		
サービス活動費用計(2)	10,035,795		10,035,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,368,865		3,368,865		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56		56
		受取利息配当金収益	56		56
		サービス活動外収益計(4)	56		56
	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)	56		56		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,368,921		3,368,921		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	9,379,761		9,379,761
		事業区分間固定資産移管収益	9,379,761		9,379,761
		特別収益計(8)	9,379,761		9,379,761
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,379,761		9,379,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,748,682		12,748,682		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,748,682		12,748,682	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	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)	12,748,682		12,748,682