

栄保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	92,244,040	98,199,100	-5,955,060
	委託費収益	90,094,640	94,777,600	-4,682,960
	私的契約利用料収益	133,400	53,500	79,900
	その他の事業収益	2,016,000	3,368,000	-1,352,000
	補助金事業収益	2,016,000	3,368,000	-1,352,000
サービス活動収益計(1)		92,244,040	98,199,100	-5,955,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,536,230	75,740,504	-5,204,274
	職員給料	29,056,645	29,226,633	-169,988
	職員賞与	12,405,400	11,977,400	428,000
	非常勤職員給与	12,329,462	18,584,200	-6,254,738
	派遣職員費	8,898,277	8,590,134	308,143
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	法定福利費	7,178,946	6,650,137	528,809
	事業費	14,480,538	12,982,895	1,497,643
	給食費	6,030,674	6,143,799	-113,125
	保健衛生費	744,427	723,501	20,926
	保育材料費	1,816,261	1,405,691	410,570
	水道光熱費	2,201,952	2,077,020	124,932
	燃料費	11,840	16,657	-4,817
	消耗器具备品費	1,946,460	1,177,801	768,659
	保険料	331,390	51,690	279,700
	賃借料	16,846	16,848	-2
	教育指導費	1,180,000	1,120,810	59,190
	車輛費	200,688	249,078	-48,390
	事務費	6,595,123	5,579,847	1,015,276
	福利厚生費	817,680	741,300	76,380
	職員被服費	5,293	35,676	-30,383
	旅費交通費	481,880	149,030	332,850
	研修研究費	42,000	99,910	-57,910
	事務消耗品費	187,190	73,244	113,946
	修繕費	633,582	722,321	-88,739
	通信運搬費	246,830	223,738	23,092
	広報費	0	388,800	-388,800
	業務委託費	1,413,205	801,120	612,085
	手数料	217,112	198,418	18,694
	保険料	521,610	590,598	-68,988
	賃借料	687,713	451,941	235,772
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	42,300	79,470	-37,170
保守料	531,134	407,397	123,737	
渉外費	105,359	76,484	28,875	
諸会費	188,300	180,400	7,900	
雑費	113,935	0	113,935	
減価償却費	3,574,271	3,417,173	157,098	
減価償却費	3,574,271	3,417,173	157,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,680	-1,963,680	0	
サービス活動費用計(2)		93,222,482	95,756,739	-2,534,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-978,442	2,442,361	-3,420,803
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	34,685	62	34,623
	受取利息配当金収益	34,685	62	34,623
	その他のサービス活動外収益	302,737	390,806	-88,069
	受入研修費収益	0	20,000	-20,000

栄保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	233,005	341,494	-108,489
		雑収益	69,732	29,312	40,420
		サービス活動外収益計(4)	337,422	390,868	-53,446
	費 用	支払利息	53,666	60,084	-6,418
		支払利息	53,666	60,084	-6,418
		その他のサービス活動外費用	233,005	341,494	-108,489
		利用者等外給食費	233,005	341,494	-108,489
		サービス活動外費用計(5)	286,671	401,578	-114,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,751	-10,710	61,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-927,691	2,431,651
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,036,000	-1,036,000
		施設整備等補助金収益	0	1,036,000	-1,036,000
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	6,095,845	2,404,155
		拠点区分間繰入金収益	8,500,000	6,095,845	2,404,155
		特別収益計(8)	8,500,000	7,131,845	1,368,155
	費 用	過年度収支修正損	0	386,000	-386,000
		過年度収支修正損	0	386,000	-386,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,200,000	-200,000
		特別費用計(9)	6,000,000	6,586,000	-586,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,500,000	545,845	1,954,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,572,309	2,977,496	-1,405,187
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,159,703	16,182,207	2,977,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,732,012	19,159,703	1,572,309
	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)			20,732,012	19,159,703