

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2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	147,512,739	141,250,060	6,262,679
	5311 保育所運営費収益	134,983,740	129,458,060	5,525,680
	5312 私的契約利用料収益	502,000	501,000	1,000
	0073 その他の事業収益	12,026,999	11,291,000	735,999
	5321 補助金事業収益	2,612,000	1,542,000	1,070,000
	5323 その他の事業収益	9,414,999	9,749,000	-334,001
サービス活動収益計(1)		147,512,739	141,250,060	6,262,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	124,582,816	117,556,361	7,026,455
	4111 役員報酬	90,000	90,000	
	4112 職員給料	53,608,938	49,396,070	4,212,868
	4113 職員賞与	23,447,185	22,482,811	964,374
	4114 賞与引当金繰入	5,480,000	5,380,000	100,000
	4115 非常勤職員給与	26,679,565	23,162,381	3,517,184
	4117 退職給付費用	890,000	4,851,650	-3,961,650
	4118 法定福利費	14,387,128	12,193,449	2,193,679
	0016 事業費	21,147,002	21,861,074	-714,072
	4211 給食費	9,011,111	9,254,548	-243,437
	4215 保健衛生費	699,891	639,080	60,811
	4216 医療費	11,600	27,480	-15,880
	4221 保育材料費	4,584,998	4,938,842	-353,844
	4223 水道光熱費	2,918,804	2,916,247	2,557
	4224 燃料費	10,373	10,303	70
	4225 消耗器具備品費	677,711	1,055,679	-377,968
	4226 保険料	645,235	661,085	-15,850
	4227 賃借料	1,832,443	1,496,695	335,748
	4234 雑費	754,836	861,115	-106,279
	0017 事務費	8,200,587	9,415,694	-1,215,107
	4311 福利厚生費	949,938	766,328	183,610
	4313 旅費交通費	677,310	667,818	9,492
	4314 研修研究費	590,180	295,740	294,440
	4315 事務消耗品費	199,816	414,867	-215,051
	4316 印刷製本費	496,066	546,388	-50,322
	4319 修繕費	518,916	1,998,844	-1,479,928
	4321 通信運搬費	203,448	242,224	-38,776
	4322 会議費	225,664	242,786	-17,122
	4323 広報費	74,720	130,120	-55,400
	4324 業務委託費	1,558,532	1,746,127	-187,595
	4325 手数料	81,770	81,197	573
	4333 諸会費	283,805	237,605	46,200
	4336 利用者等外給食費	1,980,200	1,724,900	255,300
4335 雑費	360,222	320,750	39,472	
0027 減価償却費	3,246,591	3,252,660	-6,069	
4451 減価償却費	3,246,591	3,252,660	-6,069	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,525,363	-1,599,530	74,167	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,525,363	-1,599,530	74,167	
サービス活動費用計(2)		155,651,633	150,486,259	5,165,374
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,138,894	-9,236,199	1,097,305
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	15,912	17,480	-1,568
	5821 受取利息配当金収益	15,912	17,480	-1,568
	0098 その他のサービス活動外収益	2,195,240	5,969,090	-3,773,850
	5872 利用者等外給食収益	1,980,200	1,724,900	255,300
	5874 雑収益	215,040	4,244,190	-4,029,150
サービス活動外収益計(4)		2,211,152	5,986,570	-3,775,418

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2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	費用				
	0038 その他のサービス活動外費用		91,302	-91,302	
	4843 雑損失		91,302	-91,302	
	サービス活動外費用計(5)		91,302	-91,302	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,211,152	5,895,268	-3,684,116	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,927,742	-3,340,931	-2,586,811	
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	360,000	500,000	-140,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	360,000	500,000	-140,000	
	特別収益計(8)	360,000	500,000	-140,000	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	360,000	500,000	-140,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	360,000	500,000	-140,000		
	特別費用計(9)	360,000	500,000	-140,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,927,742	-3,340,931	-2,586,811	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	10,337,528	16,278,459	-5,940,931
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,409,786	12,937,528	-8,527,742
		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)	1,200,000	2,600,000	-1,400,000
		6321 その他積立金積立額	1,200,000	2,600,000	-1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,209,786	10,337,528	-7,127,742	