

秋津保育園拠点区分 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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	133,228,530	130,720,920	2,507,610
	委託費収益	120,029,520	118,735,660	1,293,860
	利用者等利用料収益	43,460	38,410	5,050
	利用者等利用料収益(一般)	43,460	38,410	5,050
	その他の事業収益	13,155,550	11,946,850	1,208,700
	補助金事業収益(公費)	12,799,200	11,548,600	1,250,600
	補助金事業収益(一般)	356,350	398,250	△41,900
	サービス活動収益計(1)	133,228,530	130,720,920	2,507,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,983,525	109,909,926	73,599
	役員報酬	130,000	127,000	3,000
	職員給料	35,084,870	34,152,493	932,377
	職員賞与	10,327,305	10,424,687	△97,382
	賞与引当金繰入	5,928,275	6,259,657	△331,382
	非常勤職員給与	44,129,975	44,815,998	△686,023
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費	13,137,100	12,884,091	253,009
	事業費	18,554,386	17,319,113	1,235,273
	給食費	9,654,753	9,322,219	332,534
	保健衛生費	236,467	217,345	19,122
	保育材料費	1,902,800	1,713,318	189,482
	水道光熱費	2,805,739	2,428,924	376,815
	燃料費	116,600	122,073	△5,473
	消耗器具備品費	2,066,609	1,549,565	517,044
	保険料	480,950	499,310	△18,360
	賃借料	1,245,052	1,271,314	△26,262
	車輛費	26,159	113,179	△87,020
	雑費	19,257	81,866	△62,609
	事務費	18,914,465	7,458,765	11,455,700
	福利厚生費	456,591	424,364	32,227
	職員被服費	182,378	167,468	14,910
	旅費交通費	13,840	17,820	△3,980
	研修研究費	621,716	544,982	76,734
	事務消耗品費	289,676	328,849	△39,173
	印刷製本費	407,689	316,931	90,758
	修繕費	12,994,568	1,578,240	11,416,328
	通信運搬費	202,968	198,824	4,144
	会議費	86,244	104,840	△18,596
	業務委託費	1,628,080	1,673,440	△45,360
	手数料	845,619	711,151	134,468
	租税公課	51,000	93,100	△42,100
	保守料	774,260	911,144	△136,884
雑費	359,836	387,612	△27,776	
減価償却費	7,084,238	7,316,714	△232,476	
減価償却費	7,084,238	7,316,714	△232,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,411	△4,867,528	152,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,411	△4,867,528	152,117	
サービス活動費用計(2)	149,821,203	137,136,990	12,684,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,592,673	△6,416,070	△10,176,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	40,486	313	40,173
	受取利息配当金収益	40,486	313	40,173
	その他のサービス活動外収益	11,329,718	2,082,615	9,247,103

秋津保育園拠点区分 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	前年度決算	増減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	受入研修費収益	25,000	20,000	5,000	
	利用者等外給食収益	1,673,867	1,711,367	△37,500	
	雑収益	9,630,851	351,248	9,279,603	
	サービス活動外収益計(4)	11,370,204	2,082,928	9,287,276	
費 用	支払利息	22,680	34,020	△11,340	
	支払利息	22,680	34,020	△11,340	
	サービス活動外費用計(5)	22,680	34,020	△11,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,347,524	2,048,908	9,298,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,245,149	△4,367,162	△877,987	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	特別費用計(9)	9	0	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,245,158	△4,367,162	△877,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,892,999	15,014,961	△2,121,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,647,841	10,647,799	△2,999,958
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,290,557	2,245,200	3,045,357
		人件費積立金取崩額	930,000	0	930,000
		修繕積立金取崩額	2,892,450	1,278,000	1,614,450
		備品等購入積立金取崩額	0	967,200	△967,200
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,468,107	0	1,468,107
	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)	12,938,398	12,892,999	45,399	