

かたひがし保育園拠点区分 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

(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	181,308,574	181,636,758	△ 328,184
	委託費収益	155,774,970	156,362,570	△ 587,600
収益	その他の事業収益	25,533,604	25,274,188	259,416
	補助金事業収益(公費)	25,173,204	24,734,888	438,316
	補助金事業収益(一般)	353,600	539,300	△ 185,700
	その他の事業収益	6,800	0	6,800
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	181,308,574	181,736,758	△ 428,184
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		137,841,250	133,510,852	4,330,398
職員給料		56,732,065	55,611,125	1,120,940
職員賞与		17,563,462	18,366,837	△ 803,375
非常勤職員給与		44,951,029	41,302,020	3,649,009
退職給付費用		1,468,500	1,379,500	89,000
法定福利費		17,126,194	16,851,370	274,824
事業費		20,091,926	20,184,319	△ 92,393
給食費		11,880,028	11,658,523	221,505
保健衛生費		376,307	363,275	13,032
保育材料費		1,498,403	1,984,907	△ 486,504
水道光熱費		4,205,551	4,189,528	16,023
消耗器具備品費		1,406,521	1,265,871	140,650
保険料		235,729	244,407	△ 8,678
賃借料		15,990	15,990	0
車輛費		450,077	448,538	1,539
雑費		23,320	13,280	10,040
事務費		9,617,758	9,554,512	63,246
福利厚生費		640,592	684,652	△ 44,060
職員被服費		96,900	181,516	△ 84,616
旅費交通費		600	0	600
研修研究費		267,970	295,130	△ 27,160
事務消耗品費		443,997	1,031,934	△ 587,937
水道光熱費		466,051	465,959	92
修繕費		2,012,035	977,009	1,035,026
通信運搬費		382,034	430,127	△ 48,093
広報費		62,452	23,652	38,800
業務委託費		1,176,060	1,567,392	△ 391,332
清掃委託費		125,280	179,712	△ 54,432
その他の委託費		1,050,780	1,387,680	△ 336,900
手数料		11,538	20,506	△ 8,968
保険料		1,274,988	1,267,770	7,218
賃借料		922,608	494,177	428,431
保守料		1,568,033	1,764,582	△ 196,549
雑費		291,900	350,106	△ 58,206
雑費		291,900	350,106	△ 58,206
減価償却費		33,234,999	33,083,485	151,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,339,637	△ 31,339,637	△ 0
サービス活動費用計(2)		169,446,296	164,993,531	4,452,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,862,278	16,743,227	△ 4,880,949
サービス活動外増減の部		収益		
	借入金利息補助金収益	1,879,499	2,145,665	△ 266,166
	受取利息配当金収益	7,501	10,243	△ 2,742
	その他のサービス活動外収益	1,701,338	1,641,324	60,014
	利用者等外給食収益	1,697,860	1,635,780	62,080
	雑収益	3,478	5,544	△ 2,066
	雑収益	3,478	5,544	△ 2,066
サービス活動外収益計(4)	3,588,338	3,797,232	△ 208,894	
費用				
支払利息	1,879,499	2,145,665	△ 266,166	
サービス活動外費用計(5)	1,879,499	2,145,665	△ 266,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,839	1,651,567	57,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,571,117	18,394,794	△ 4,823,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,141,009	22,874,843	266,166
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,141,009	22,874,843	266,166
	特別収益計(8)	23,141,009	22,874,843	266,166
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4	
器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,141,009	22,874,820	266,189	
特別費用計(9)	23,141,012	22,874,824	266,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	19	△ 22	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,571,114	18,394,813	△ 4,823,699	
前期繰越活動増減差額(12)	33,656,087	30,261,274	3,394,813	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,227,201	48,656,087	△ 1,428,886
	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)	15,000,000	15,000,000	0
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,227,201	33,656,087	△ 1,428,886