

ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 | 167,085,770 | 163,910,236 | 3,175,534 | |
| | 保育所運営費収益 | 0 | 135,114,610 | △135,114,610 | |
| | 委託費収益 | 137,481,050 | | 137,481,050 | |
| | 利用者等利用料収益 | 5,530,102 | | 5,530,102 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,530,102 | | 5,530,102 | |
| | 私的契約利用料収益 | | 4,230,000 | △4,230,000 | |
| | その他の事業収益 | 24,074,618 | 24,565,626 | △491,008 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 24,565,626 | △24,565,626 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,216,718 | | 23,216,718 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 857,900 | | 857,900 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 61,378 | △61,378 | |
| サービス活動収益計(1) | | 167,085,770 | 163,971,614 | 3,114,156 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 98,739,998 | 99,283,395 | △543,397 | |
| | 職員給料 | 55,301,825 | 59,150,158 | △3,848,333 | |
| | 職員賞与 | 9,652,445 | 9,720,794 | △68,349 | |
| | 賞与引当金繰入 | 2,577,000 | 2,484,000 | 93,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 19,058,959 | 15,506,297 | 3,552,662 | |
| | 派遣職員費 | | 61,344 | △61,344 | |
| | 退職給付費用 | 1,577,009 | 1,713,243 | △136,234 | |
| | 法定福利費 | 10,572,760 | 10,647,559 | △74,799 | |
| | 事業費 | 24,041,416 | 22,429,088 | 1,612,328 | |
| | 給食費 | 7,742,721 | 6,976,257 | 766,464 | |
| | 保健衛生費 | 439,954 | 466,845 | △26,891 | |
| | 保育材料費 | 12,207,257 | 11,227,290 | 979,967 | |
| | 水道光熱費 | 2,037,957 | 1,903,544 | 134,413 | |
| | 消耗器具備品費 | 713,862 | 1,271,448 | △557,586 | |
| | 保険料 | 12,913 | 18,211 | △5,298 | |
| | 賃借料 | 478,353 | 392,385 | 85,968 | |
| | 車輛費 | 383,591 | 173,108 | 210,483 | |
| | 雑費 | 24,808 | | 24,808 | |
| | 事務費 | 12,657,742 | 13,707,801 | △1,050,059 | |
| | 福利厚生費 | 1,641,292 | 1,412,157 | 229,135 | |
| | 旅費交通費 | 3,310 | 14,620 | △11,310 | |
| | 研修研究費 | 280,560 | 309,163 | △28,603 | |
| | 事務消耗品費 | 1,173,118 | 727,741 | 445,377 | |
| | 水道光熱費 | 33,179 | 128,782 | △95,603 | |
| | 修繕費 | 1,935,505 | 3,888,317 | △1,952,812 | |
| | 通信運搬費 | 211,963 | 259,689 | △47,726 | |
| | 広報費 | 113,400 | 20,800 | 92,600 | |
| | 業務委託費 | 4,500,475 | 3,974,212 | 526,263 | |
| | その他の委託費 | 4,500,475 | 3,974,212 | 526,263 | |
| | 手数料 | 193,212 | 196,470 | △3,258 | |
| | 保険料 | 244,340 | 392,610 | △148,270 | |
| | 賃借料 | 661,884 | 677,020 | △15,136 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,008,920 | 1,257,120 | △248,200 | |
| | 租税公課 | 154,850 | 61,200 | 93,650 | |
| | 保守料 | | 15,120 | △15,120 | |
| | 諸会費 | 288,280 | 194,000 | 94,280 | |
| | 雑費 | 213,454 | 178,780 | 34,674 | |
| | 雑費 | 213,454 | 178,780 | 34,674 | |
| | 減価償却費 | 10,270,914 | 9,911,825 | 359,089 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,205,341 | △2,488,776 | △716,565 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 142,504,729 | 142,843,333 | △338,604 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 24,581,041 | 21,128,281 | 3,452,760 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 684 | 631 | 53 |
| その他のサービス活動外収益 | | 3,942,420 | 711,260 | 3,231,160 | |

ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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) |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 666,820 | 711,260 | △44,440 |
| | 雑収益 | 3,265,600 | | 3,265,600 |
| | 雑収益 | 3,265,600 | | 3,265,600 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,943,104 | 711,891 | 3,231,213 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 437,940 | 472,650 | △34,710 |
| | その他のサービス活動外費用 | 862,450 | 711,260 | 151,190 |
| | 利用者等外給食費 | 672,689 | 711,260 | △38,571 |
| 雑損失 | 189,761 | | 189,761 | |
| 雑損失 | 189,761 | | 189,761 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,300,390 | 1,183,910 | 116,480 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,642,714 | △472,019 | 3,114,733 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,223,755 | 20,656,262 | 6,567,493 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,029,000 | 2,819,000 | △1,790,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,029,000 | 2,819,000 | △1,790,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 130,078 | 102,597 | 27,481 |
| | 特別収益計(8) | 11,159,078 | 2,921,597 | 8,237,481 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2 | 1 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 3 | 2 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,029,000 | 2,819,000 | △1,790,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 44,080 | 64,639 | △20,559 | |
| 特別費用計(9) | 1,073,083 | 2,883,641 | △1,810,558 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,085,995 | 37,956 | 10,048,039 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 37,309,750 | 20,694,218 | 16,615,532 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 99,916,515 | 79,222,605 | 20,693,910 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,226,265 | 99,916,823 | 37,309,442 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 12,000,308 | 308 | 12,000,000 |
| | 人件費積立金積立額(保育) | 130 | 130 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 12,000,178 | 178 | 12,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 125,225,957 | 99,916,515 | 25,309,442 |