

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
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
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	
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	