

事業活動計算書（矢板保育園）

（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	159,505,727	159,747,355	△ 241,628			
	委託費収益	149,158,790	150,723,510	△ 1,564,720			
	利用者等利用料収益	2,950,055	2,767,065	182,990			
	利用者等利用料収益（一般）	2,950,055	2,767,065	182,990			
	その他の事業収益	7,396,882	6,256,780	1,140,102			
	補助金事業収益（公費）	7,148,000	5,892,000	1,256,000			
	補助金事業収益（一般）	248,882	364,780	△ 115,898			
サービス活動収益計（1）		159,505,727	159,747,355	△ 241,628			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	118,399,195	112,804,296	5,594,899		
		職員給料	67,940,429	66,748,787	1,191,642		
		職員賞与	18,301,582	14,772,301	3,529,281		
		賞与引当金繰入	7,333,000	7,000,000	333,000		
		非常勤職員給与	7,208,611	6,742,654	465,957		
		退職給付費用	2,949,550	3,091,996	△ 142,446		
		法定福利費	14,666,023	14,448,558	217,465		
		事業費	19,265,691	18,668,313	597,378		
		給食費	9,391,130	9,225,289	165,841		
		保健衛生費	190,046	254,994	△ 64,948		
		保育材料費	1,979,290	1,803,331	175,959		
		水道光熱費	4,672,710	4,716,838	△ 44,128		
		燃料費	25,812	35,615	△ 9,803		
		消耗器具備品費	1,446,795	1,397,273	49,522		
		保険料	640,971	619,967	21,004		
		賃借料	551,506	443,474	108,032		
		車輦費	302,541	171,532	131,009		
		雑費	64,890	0	64,890		
		事務費	20,700,709	17,373,366	3,327,343		
		福利厚生費	400,664	378,030	22,634		
		研修研究費	652,300	692,278	△ 39,978		
		事務消耗品費	505,798	383,102	122,696		
		印刷製本費	341,754	356,527	△ 14,773		
		修繕費	3,667,783	200,997	3,466,786		
		通信運搬費	759,809	949,331	△ 189,522		
		会議費	17,890	95,473	△ 77,583		
		広報費	119,360	138,160	△ 18,800		
		業務委託費	11,575,883	11,748,618	△ 172,735		
		給食委託費	7,128,000	7,128,000	0		
		その他の委託費	4,447,883	4,620,618	△ 172,735		
		手数料	86,787	69,402	17,385		
		賃借料	1,989,224	1,892,762	96,462		
		諸会費	188,500	203,000	△ 14,500		
		雑費	394,957	265,686	129,271		
		雑費	394,957	265,686	129,271		
		減価償却費	9,480,492	11,889,290	△ 2,408,798		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,210,793	△ 8,211,755	2,000,962		
		サービス活動費用計（2）		161,635,294	152,523,510	9,111,784	
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 2,129,567	7,223,845	△ 9,353,412	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,790	12,737	53
				その他のサービス活動外収益	1,400,253	1,490,188	△ 89,935
				受入研修費収益	32,000	74,200	△ 42,200
				利用者等外給食収益	1,308,100	1,377,400	△ 69,300
				雑収益	60,153	38,588	21,565
				共済財団退職金運用益	24,840	0	24,840
				雑収益	35,313	38,588	△ 3,275
		サービス活動外収益計（4）		1,413,043	1,502,925	△ 89,882	
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,308,100	1,377,400	△ 69,300		
		利用者等外給食費	1,308,100	1,377,400	△ 69,300		
		サービス活動外費用計（5）	1,308,100	1,377,400	△ 69,300		
サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		104,943	125,525	△ 20,582			
経常増減差額（7）=(3)+(6)		△ 2,024,624	7,349,370	△ 9,373,994			
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	特別収益計（8）	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000		
		特別費用計（9）	10,000	0	10,000		
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△ 10,000	0	△ 10,000		
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)		△ 2,034,624	7,349,370	△ 9,383,994			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	42,302,300	44,952,930	△ 2,650,630			
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	40,267,676	52,302,300	△ 12,034,624			
	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）	0	10,000,000	△ 10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000			
次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		40,267,676	42,302,300	△ 2,034,624			