

拠点区分事業活動明細書

輝宝保育園

輝宝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	149,166,750	143,481,310	5,685,440
	委託費収益	142,939,850	136,473,060	6,466,790
	利用者等利用料収益	549,600	848,850	△299,250
	利用者等利用料収益(一般)	549,600	848,850	△299,250
	その他の事業収益	5,677,300	6,159,400	△482,100
	補助金事業収益(公費)	5,179,000	4,514,800	664,200
	補助金事業収益(一般)	498,300	1,644,600	△1,146,300
	サービス活動収益計(1)	149,166,750	143,481,310	5,685,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,453,000	104,258,696	12,194,304
	役員報酬	264,000	203,500	60,500
	職員給料	37,658,296	32,250,253	5,408,043
	職員賞与	7,964,598	5,964,800	1,999,798
	賞与引当金繰入	5,356,478	4,608,746	747,732
	非常勤職員給与	50,397,513	48,844,669	1,552,844
	退職給付費用	1,334,568	1,379,500	△44,932
	法定福利費	13,477,547	11,007,228	2,470,319
	事業費	22,313,064	24,674,109	△2,361,045
	給食費	11,201,999	10,000,008	1,201,991
	保健衛生費	284,213	383,385	△99,172
	保育材料費	3,139,395	3,139,066	329
	水道光熱費	4,125,481	3,854,330	271,151
	燃料費	2,704	3,790	△1,086
	消耗器具備品費	2,423,995	6,417,829	△3,993,834
	保険料	514,560	198,530	316,030
	賃借料	371,688	233,280	138,408
	車両費	225,819	427,831	△202,012
	雑費	23,210	16,060	7,150
	事務費	7,476,390	8,292,139	△815,749
	福利厚生費	544,658	676,850	△132,192
	職員被服費	22,240	59,435	△37,195
	旅費交通費	191,980	376,668	△184,688
	研修研究費	615,330	218,160	397,170
	事務消耗品費	608,098	473,670	134,428
	修繕費	892,848	13,467	879,381
	通信運搬費	377,365	405,585	△28,220
	会議費	14,588	0	14,588
	業務委託費	1,743,380	1,625,930	117,450
	手数料	975,334	2,350,533	△1,375,199
	土地・建物賃借料	360,000	1,214,390	△854,390
	租税公課	278,450	240,300	38,150
	保守料	378,000	259,200	118,800
雑費	474,119	377,951	96,168	
減価償却費	13,143,964	3,081,046	10,062,918	
減価償却費	13,143,964	3,081,046	10,062,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,755,578	△7,791,432	△964,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,755,578	△7,791,432	△964,146	
サービス活動費用計(2)	150,630,840	132,514,558	18,116,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,464,090	10,966,752	△12,430,842	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	354	223	131
	受取利息配当金収益	354	223	131
	その他のサービス活動外収益	1,858,960	2,000,148	△141,188
	受入研修費収益	35,000	30,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,817,400	1,785,550	31,850
雑収益	6,560	184,598	△178,038	

輝宝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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,859,314	2,000,371	△141,057
	費用			
	支払利息	279,855	269,063	10,792
	支払利息	279,855	269,063	10,792
	サービス活動外費用計(5)	279,855	269,063	10,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,459	1,731,308	△151,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,369	12,698,060	△12,582,691
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	261,541,000	△261,541,000
	施設整備等補助金収益	0	261,541,000	△261,541,000
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	261,541,000	△261,441,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	35,768,383	△35,768,382
	建物売却損・処分損	0	35,228,320	△35,228,320
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	540,063	△540,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△25,479,453	25,479,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△25,479,453	25,479,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	261,541,000	△261,541,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	261,541,000	△261,541,000
特別費用計(9)	1	271,829,930	△271,829,929	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	△10,288,930	10,388,929
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	215,368	2,409,130	△2,193,762
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,965,143	△28,374,273	9,409,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,749,775	△25,965,143	7,215,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	△18,749,775	△18,965,143	215,368