

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[166,117,098]	[163,258,989]	[2,858,109]
	経常経費寄附金収益	[149,043]	[84,000]	[65,043]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[166,266,141]	[163,342,989]	[2,923,152]
	費用			
	人件費	[116,778,686]	[112,067,905]	[4,710,781]
	事業費	[15,043,397]	[14,558,758]	[484,639]
	事務費	[17,784,353]	[16,780,426]	[1,003,927]
	減価償却費	[4,078,480]	[3,732,450]	[346,030]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,241,813]	[△ 1,075,053]	[△ 166,760]	
その他の費用	[0]	[9,900]	[△ 9,900]	
サービス活動費用計(2)	[152,443,103]	[146,074,386]	[6,368,717]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,823,038]	[17,268,603]	[△ 3,445,565]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[14,561]	[23,096]	[△ 8,535]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,643,402]	[1,643,271]	[131]
	サービス活動外収益計(4)	[1,657,963]	[1,666,367]	[△ 8,404]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[987,150]	[962,796]	[24,354]	
サービス活動外費用計(5)	[987,150]	[962,796]	[24,354]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[670,813]	[703,571]	[△ 32,758]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,493,851]	[17,972,174]	[△ 3,478,323]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
	特別費用計(9)	[1,345,001]	[0]	[1,345,001]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,493,850]	[17,972,174]	[△ 3,478,324]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,000,642]	[9,028,468]	[1,972,174]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[25,494,492]	[27,000,642]	[△ 1,506,150]
	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)	[9,000,000]	[16,000,000]	[△ 7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[16,494,492]	[11,000,642]	[5,493,850]

西念保育園拠点区分 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	[166, 117, 098]	[163, 258, 989]	[2, 858, 109]
	委託費収益	143, 615, 460	141, 535, 200	2, 080, 260
	委託費収益	143, 615, 460	141, 535, 200	2, 080, 260
	私的契約利用料収益	2, 191, 400	2, 511, 050	△ 319, 650
	学童保育利用料	2, 191, 400	2, 511, 050	△ 319, 650
	その他の事業収益	20, 310, 238	19, 212, 739	1, 097, 499
	補助金事業収益	16, 395, 482	15, 377, 119	1, 018, 363
	(補助金事業収益(公費))	(15, 994, 882)	(15, 023, 459)	(971, 423)
	(延長保育料収益)	(397, 700)	(312, 500)	(85, 200)
	(一時保育料収益)	(700)	(25, 800)	(△ 25, 100)
	(年末保育料収益)	(2, 200)	(15, 360)	(△ 13, 160)
	受託事業収益	3, 914, 756	3, 835, 620	79, 136
	経常経費寄附金収益	[149, 043]	[84, 000]	[65, 043]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[166, 266, 141]	[163, 342, 989]	[2, 923, 152]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[116, 778, 686]	[112, 067, 905]	[4, 710, 781]
	職員給料	51, 525, 888	58, 812, 734	△ 7, 286, 846
	職員賞与	14, 334, 608	9, 781, 940	4, 552, 668
	非常勤職員給与	23, 612, 124	17, 417, 066	6, 195, 058
	派遣職員費	6, 594, 891	5, 048, 052	1, 546, 839
	退職給付費用	2, 149, 850	2, 118, 550	31, 300
	法定福利費	14, 108, 016	13, 551, 080	556, 936
	賞与引当金繰入	4, 453, 309	5, 338, 483	△ 885, 174
	事業費	[15, 043, 397]	[14, 558, 758]	[484, 639]
	給食費	9, 407, 719	9, 010, 485	397, 234
	保健衛生費	141, 869	145, 823	△ 3, 954
	保育材料費	1, 084, 776	1, 130, 461	△ 45, 685
	水道光熱費	2, 549, 377	2, 421, 669	127, 708
	燃料費	422, 820	555, 450	△ 132, 630
	消耗器具備品費	412, 121	382, 429	29, 692
	保険料	206, 220	205, 421	799
	賃借料	768, 495	707, 020	61, 475
	雑費	50, 000	0	50, 000
	事務費	[17, 784, 353]	[16, 780, 426]	[1, 003, 927]
	福利厚生費	474, 621	520, 611	△ 45, 990
	旅費交通費	377, 830	451, 612	△ 73, 782
	研修研究費	1, 307, 179	1, 232, 930	74, 249
	事務消耗品費	1, 355, 958	832, 120	523, 838
	印刷製本費	289, 408	308, 232	△ 18, 824
	修繕費	260, 064	1, 307, 059	△ 1, 046, 995
	通信運搬費	284, 187	244, 735	39, 452
	会議費	0	162, 766	△ 162, 766
広報費	51, 840	51, 624	216	
業務委託費	11, 187, 127	9, 939, 788	1, 247, 339	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	411,246	495,122	△ 83,876
	土地・建物賃借料	1,499,918	937,102	562,816
	保守料	86,400	86,400	0
	諸会費	138,575	170,325	△ 31,750
	雑費	60,000	40,000	20,000
	減価償却費	[4,078,480]	[3,732,450]	[346,030]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,241,813]	[△ 1,075,053]	[△ 166,760]
	その他の費用	[0]	[9,900]	[△ 9,900]
	サービス活動費用計(2)	[152,443,103]	[146,074,386]	[6,368,717]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,823,038]	[17,268,603]	[△ 3,445,565]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[14,561]	[23,096]	[△ 8,535]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,643,402]	[1,643,271]	[131]
	受入研修費収益	46,662	67,885	△ 21,223
	利用者等外給食費収益	987,150	962,796	24,354
	雑収益	609,590	612,590	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,657,963]	[1,666,367]	[△ 8,404]
	費用			
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[987,150]	[962,796]	[24,354]	
利用者等外給食費	987,150	962,796	24,354	
サービス活動外費用計(5)	[987,150]	[962,796]	[24,354]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[670,813]	[703,571]	[△ 32,758]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,493,851]	[17,972,174]	[△ 3,478,323]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
	施設整備等補助金収益	1,345,000	0	1,345,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,345,000]	[0]	[1,345,000]
特別費用計(9)	[1,345,001]	[0]	[1,345,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,493,850]	[17,972,174]	[△ 3,478,324]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,000,642]	[9,028,468]	[1,972,174]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[25,494,492]	[27,000,642]	[△ 1,506,150]
	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)	[9,000,000]	[16,000,000]	[△ 7,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	16,000,000	△ 7,000,000	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,494,492	11,000,642	5,493,850