

坂門ヶ原保育園拠点区分 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	[227,895,169]	[222,502,324]	[5,392,845]
	委託費収益	195,006,760	185,624,820	9,381,940
	その他の事業収益	32,888,409	36,877,504	△ 3,989,095
	補助金事業収益(公費)	18,471,620	22,245,520	△ 3,773,900
	補助金事業収益(一般)	1,119,650	1,361,800	△ 242,150
	その他の事業収益	13,297,139	13,270,184	26,955
	経常経費寄附金収益	[590,565]	[0]	[590,565]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[228,485,734]	[222,502,324]	[5,983,410]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[181,132,229]	[183,083,065]	[△ 1,950,836]
	職員給料	79,523,184	85,003,668	△ 5,480,484
	職員賞与	11,851,732	14,089,312	△ 2,237,580
	非常勤職員給与	44,474,271	44,202,128	272,143
	派遣職員費	18,413,024	12,976,824	5,436,200
	退職給付費用	2,087,406	2,229,800	△ 142,394
	法定福利費	18,949,612	19,802,333	△ 852,721
	賞与引当金繰入	5,833,000	4,779,000	1,054,000
	事業費	[21,708,003]	[32,675,465]	[△ 10,967,462]
	給食費	658,477	10,226,333	△ 9,567,856
	保健衛生費	1,485,547	992,507	493,040
	保育材料費	4,598,253	5,178,016	△ 579,763
	水道光熱費	5,533,040	5,658,960	△ 125,920
	燃料費	508,391	442,269	66,122
	消耗器具備品費	2,229,978	4,052,171	△ 1,822,193
	保険料	674,520	908,049	△ 233,529
	賃借料	5,967,957	4,983,411	984,546
	雑費	51,840	233,749	△ 181,909
	事務費	[43,662,781]	[14,567,497]	[29,095,284]
	福利厚生費	1,291,234	1,520,029	△ 228,795
	旅費交通費	132,390	75,020	57,370
	研修研究費	300,850	325,644	△ 24,794
	事務消耗品費	847,157	788,065	59,092
	修繕費	2,117,541	1,621,930	495,611
	通信運搬費	597,256	494,146	103,110
	広報費	51,840	70,740	△ 18,900
	業務委託費	31,344,163	4,601,454	26,742,709
	手数料	4,014,530	1,780,336	2,234,194
	土地・建物賃借料	380,000	360,000	20,000
	租税公課	89,800	50,010	39,790
	保守料	453,138	887,148	△ 434,010
	諸会費	1,077,480	1,086,680	△ 9,200
	雑費	965,402	906,295	59,107
	減価償却費	[11,961,737]	[12,619,609]	[△ 657,872]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,750,383]	[△ 5,661,894]	[△ 88,489]
	サービス活動費用計(2)	[252,714,367]	[237,283,742]	[15,430,625]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 24,228,633]	[△ 14,781,418]	[△ 9,447,215]
サ 益	収 受取利息配当金収益	[18,658]	[6]	[18,652]
	益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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 積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	益 その他のサービス活動外収益	[146,078]	[157,912]	[△ 11,834]
	雑収益	146,078	157,912	△ 11,834
	サービス活動外収益計 (4)	[164,736]	[157,918]	[6,818]
	費 支払利息	[831,925]	[421,823]	[410,102]
	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	[101,160]	[36,720]	[64,440]
	雑損失	101,160	36,720	64,440
サービス活動外費用計 (5)		[933,085]	[458,543]	[474,542]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 768,349]	[△ 300,625]	[△ 467,724]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 24,996,982]	[△ 15,082,043]	[△ 9,914,939]
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	益 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)	[0]	[0]	[0]
	費 基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[86,549]	[△ 86,549]
	特別費用計 (9)	[0]	[86,549]	[△ 86,549]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[△ 86,549]	[86,549]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 24,996,982]	[△ 15,168,592]	[△ 9,828,390]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 99,646,405]	[△ 84,477,813]	[△ 15,168,592]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 124,643,387]	[△ 99,646,405]	[△ 24,996,982]
	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 124,643,387	△ 99,646,405	△ 24,996,982