



本部

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

| | | | |
|--|---|----|---|
| 理事長 | 園長 | 園長 | 担当者 |
|  |  | |  |

本部・鉄輪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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 0072 保育事業収益 | 244,609,090 | 238,009,430 | 6,599,660 |
| | 5310 委託費収益 | 241,786,090 | 234,974,930 | 6,811,160 |
| | 0073 その他の事業収益 | 2,823,000 | 3,034,500 | -211,500 |
| | 5321 補助金事業収益 | 2,403,400 | 2,536,600 | -133,200 |
| | 5324 補助金事業収益(一般) | 419,600 | 497,900 | -78,300 |
| サービス活動収益計(1) | | 244,609,090 | 238,009,430 | 6,599,660 |
| ビ ス 活 動 の 減 部 | 0015 人件費 | 187,639,179 | 181,561,221 | 6,077,958 |
| | 4112 職員給料 | 66,479,196 | 72,439,187 | -5,959,991 |
| | 4113 職員賞与 | 30,589,845 | 32,920,721 | -2,330,876 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 64,152,682 | 50,966,276 | 13,186,406 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,834,250 | 2,859,700 | -25,450 |
| | 4118 法定福利費 | 23,583,206 | 22,375,337 | 1,207,869 |
| | 0016 事業費 | 29,370,931 | 28,007,322 | 1,363,609 |
| | 4211 給食費 | 16,642,205 | 14,649,467 | 1,992,738 |
| | 4215 保健衛生費 | 1,029,408 | 963,964 | 65,444 |
| | 4221 保育材料費 | 3,730,100 | 3,948,930 | -218,830 |
| | 4223 水道光熱費 | 3,829,810 | 3,384,828 | 444,982 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,073,572 | 2,443,299 | -369,727 |
| | 4226 保険料 | 776,809 | 1,121,282 | -344,473 |
| | 4227 賃借料 | 1,253,340 | 1,474,092 | -220,752 |
| | 4234 雑費 | 35,687 | 21,460 | 14,227 |
| | 0017 事務費 | 9,755,985 | 11,071,188 | -1,315,203 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,091,242 | 620,773 | 470,469 |
| | 4313 旅費交通費 | 87,465 | 158,370 | -70,905 |
| | 4314 研修研究費 | 137,900 | 117,812 | 20,088 |
| | 4315 事務消耗品費 | 793,603 | 518,807 | 274,796 |
| | 4316 印刷製本費 | 951,739 | 853,290 | 98,449 |
| | 4317 水道光熱費 | 29,124 | 128,728 | -99,604 |
| | 4319 修繕費 | 1,772,297 | 1,231,521 | 540,776 |
| | 4321 通信運搬費 | 285,824 | 241,128 | 44,696 |
| | 4322 会議費 | 94,980 | 98,828 | -3,848 |
| | 4323 広報費 | 28,640 | 44,000 | -15,360 |
| | 4324 業務委託費 | 2,134,084 | 4,577,272 | -2,443,188 |
| | 4325 手数料 | 112,278 | 102,082 | 10,196 |
| | 4326 保険料 | 338,030 | 204,020 | 134,010 |
| | 4327 賃借料 | 177,552 | 220,320 | -42,768 |
| | 4329 租税公課 | | 62,700 | -62,700 |
| | 4331 保守料 | 963,792 | 968,083 | -4,291 |
| | 4333 諸会費 | 516,500 | 472,500 | 44,000 |
| 4335 雑費 | 240,935 | 450,954 | -210,019 | |
| 0027 減価償却費 | 7,823,317 | 7,313,556 | 509,761 | |
| 4451 減価償却費 | 7,823,317 | 7,313,556 | 509,761 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,282,988 | -3,282,988 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,282,988 | -3,282,988 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 231,306,424 | 224,670,299 | 6,636,125 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 13,302,666 | 13,339,131 | -36,465 |
| サ ー ビ ス 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 175 | 177 | -2 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 175 | 177 | -2 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 300,118 | 704,768 | -404,650 |
| | 5874 雑収益 | 300,118 | 704,768 | -404,650 |

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

本部・鉄輪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(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動外増減の部 | | サービス活動外収益計(4) | 300,293 | 704,945 | -404,652 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 988,908 | 1,218,452 | -229,544 |
| | | 4811 支払利息 | 988,908 | 1,218,452 | -229,544 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 988,908 | 1,218,452 | -229,544 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -688,615 | -513,507 | -175,108 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,614,051 | 12,825,624 | -211,573 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 |
| | | 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 |
| | | 特別費用計(9) | 5 | 1 | 4 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5 | -1 | -4 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,614,046 | 12,825,623 | -211,577 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 102,516,958 | 89,691,335 | 12,825,623 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 115,131,004 | 102,516,958 | 12,614,046 |
| | | 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) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,131,004 | 102,516,958 | 12,614,046 |