

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	116,720,200	115,824,170	896,030
	委託費収益	114,911,050	113,879,070	1,031,980
	利用者等利用料収益	181,250	292,600	-111,350
	利用者等利用料収益 (一般)	181,250	292,600	-111,350
	その他の事業収益	1,627,900	1,652,500	-24,600
	補助金事業収益(公費)	1,213,600	1,478,400	-264,800
	補助金事業収益(一般)	414,300	174,100	240,200
	経常経費寄附金収益	196,000		196,000
	経常経費寄附金収益	196,000		196,000
	サービス活動収益計(1)	116,916,200	115,824,170	1,092,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,125,749	83,267,025	2,858,724
	職員給料	44,575,246	36,163,801	8,411,445
	職員俸給	35,610,719	28,384,800	7,225,919
	職員諸手当	8,964,527	7,779,001	1,185,526
	職員賞与	14,876,684	13,143,871	1,732,813
	非常勤職員給与	15,808,987	24,203,829	-8,394,842
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	9,930,332	8,910,024	1,020,308
	事業費	13,224,210	14,304,742	-1,080,532
	給食費	6,635,084	7,380,179	-745,095
	保健衛生費	209,151	160,535	48,616
	保育材料費	1,876,529	2,626,953	-750,424
	水道光熱費 (業)	1,856,133	1,748,294	107,839
	消耗器具備品費	1,880,850	1,559,264	321,586
	保険料 (業)	244,250	248,125	-3,875
	車輛費 (業)	458,507	534,862	-76,355
	雑費 (業)	63,706	46,530	17,176
	事務費	7,100,716	6,475,782	624,934
	福利厚生費	910,085	914,122	-4,037
	職員被服費	99,085	170,845	-71,760
	旅費交通費	154,860	105,600	49,260
	研修研究費	388,865	354,880	33,985
	事務消耗品費	262,295	118,867	143,428
	印刷製本費	438,985	428,828	10,157
	修繕費	93,110	300,250	-207,140
	通信運搬費	232,034	275,679	-43,645
	広報費		12,960	-12,960
	業務委託費	1,888,717	1,738,260	150,457
	手数料	40,936	52,650	-11,714
	保険料 (務)	389,676	362,563	27,113
	賃借料 (務)	152,928	152,928	
	土地・建物賃借料	500,000		500,000
	保守料	1,083,154	1,083,442	-288
雑費 (務)	465,986	403,908	62,078	
減価償却費	9,256,320	9,264,324	-8,004	
減価償却費	9,256,320	9,264,324	-8,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,045,282	-7,041,993	-3,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,045,282	-7,041,993	-3,289	
サービス活動費用計(2)	108,661,713	106,269,880	2,391,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,254,487	9,554,290	-1,299,803	
サ	受取利息配当金収益	9,716	13,241	-3,525

第1ひまわり保育園拠点区分 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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,716	13,241	-3,525
		その他のサービス活動外収益	1,056,185	972,390	83,795
		利用者等外給食収益	952,504	963,350	-10,846
		雑収益	103,681	9,040	94,641
		サービス活動外収益計(4)	1,065,901	985,631	80,270
	費用	支払利息	96,265	102,493	-6,228
		支払利息	96,265	102,493	-6,228
		その他のサービス活動外費用	1,020,761	855,031	165,730
		利用者等外給食費	1,020,761	855,031	165,730
		サービス活動外費用計(5)	1,117,026	957,524	159,502
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,125	28,107	-79,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,203,362	9,582,397	-1,379,035
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		その他の特別収益		62,600	-62,600
		過年度固定資産修正額		62,600	-62,600
		特別収益計(8)	750,000	62,600	687,400
	費用	固定資産売却損・処分損	137,501	1	137,500
		器具及び備品売却損・処分損	137,501	1	137,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		拠点区分間繰入金費用	428,117	564,342	-136,225
拠点区分間繰入金費用	428,117	564,342	-136,225		
その他の特別損失		8,477	-8,477		
過年度減価償却費		8,477	-8,477		
特別費用計(9)	1,315,618	572,820	742,798		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-565,618	-510,220	-55,398
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,637,744	9,072,177	-1,434,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,194,133	58,121,956	1,072,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,831,877	67,194,133	-362,256
	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)		6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	5,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,831,877	59,194,133	1,637,744