

舞の里バディ保育園拠点区分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

(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	138,967,286	143,176,170	-4,208,884
	委託費収益	132,941,150	137,672,660	-4,731,510
	利用者等利用料収益	2,608,051	2,531,668	76,383
	その他の事業収益	3,418,085	2,971,842	446,243
	補助金事業収益(公費)	2,721,485	2,971,842	-250,357
	補助金事業収益(一般)	696,600		696,600
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
サービス活動収益計(1)		141,967,286	143,176,170	-1,208,884
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	80,861,176	84,792,502	-3,931,326
	職員給料	45,286,074	48,857,729	-3,571,655
	職員賞与	12,763,838	11,708,111	1,055,727
	非常勤職員給与	13,599,106	12,344,951	1,254,155
	派遣職員費		2,645,304	-2,645,304
	法定福利費	9,212,158	9,236,407	-24,249
	事業費	28,201,295	26,677,503	1,523,792
	給食費	17,854,176	17,122,911	731,265
	保健衛生費	213,860	208,036	5,824
	保育材料費	4,634,408	4,789,346	-154,938
	水道光熱費	2,473,695	2,124,480	349,215
	消耗器具備品費	1,238,840	1,610,372	-371,532
	保険料	647,260	432,635	214,625
	賃借料	764,640	116,640	648,000
	車輛費	278,135	186,420	91,715
	雑費	96,281	86,663	9,618
	事務費	9,376,352	9,597,911	-221,559
	福利厚生費	273,043	352,339	-79,296
	旅費交通費	243,950	73,490	170,460
	研修研究費	49,000	187,764	-138,764
	事務消耗品費	193,296	91,067	102,229
	印刷製本費	12,770	12,015	755
	水道光熱費		408,505	-408,505
	修繕費	214,917		214,917
	通信運搬費	360,355	379,244	-18,889
	広報費	22,000	261,841	-239,841
	業務委託費	2,906,756	2,279,604	627,152
	手数料	103,804	111,362	-7,558
	保険料	86,000	162,220	-76,220
	賃借料		534,600	-534,600
	土地・建物賃借料	4,500,000	4,500,000	
	租税公課	135,070	97,320	37,750
保守料	123,120		123,120	
雑費	152,271	146,540	5,731	
減価償却費	14,301,638	14,527,960	-226,322	
減価償却費	14,301,638	14,527,960	-226,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,167,100	-8,346,562	179,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,167,100	-8,346,562	179,462	
サービス活動費用計(2)		124,573,361	127,249,314	-2,675,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,393,925	15,926,856	1,467,069
サ	受取利息配当金収益	313	178	135

舞の里バディ保育園拠点区分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
(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	313	178	135
		その他のサービス活動外収益	355,000	128,420	226,580
		受入研修費収益	70,000	40,000	30,000
		雑収益	285,000	88,420	196,580
		サービス活動外収益計(4)	355,313	128,598	226,715
	費用	支払利息	491,564	521,170	-29,606
		支払利息	491,564	521,170	-29,606
		サービス活動外費用計(5)	491,564	521,170	-29,606
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,251	-392,572	256,321
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,257,674	15,534,284	1,723,390
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,667,412	1,667,412
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,667,412	1,667,412
		国庫補助金等特別積立金積立額		142,080	-142,080
		国庫補助金等特別積立金積立額		142,080	-142,080
		特別費用計(9)		-1,525,332	1,525,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,525,332	-1,525,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,257,674	17,059,616	198,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,133,790	-6,925,826	17,059,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,391,464	10,133,790	17,257,674	
	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)	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,391,464	10,133,790	12,257,674	