

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

第二号第一様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,598,250	116,899,150	-13,300,900
		経常経費寄附金収益	100,000	150,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	103,698,250	117,049,150	-13,350,900
	費用	人件費	77,855,956	86,654,874	-8,798,918
		事業費	12,384,482	12,503,547	-119,065
		事務費	5,862,100	6,985,670	-1,123,570
		減価償却費	2,803,539	2,722,292	81,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-647,158	-620,492	-26,666
	サービス活動費用計(2)	98,258,919	108,245,891	-9,986,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,439,331	8,803,259	-3,363,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,041	29,644	-5,603
		その他のサービス活動外収益	1,583,560	1,259,470	324,090
		サービス活動外収益計(4)	1,607,601	1,289,114	318,487
	費用	その他のサービス活動外費用	1,054,988	1,096,838	-41,850
		サービス活動外費用計(5)	1,054,988	1,096,838	-41,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,613	192,276	360,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,991,944	8,995,535	-3,003,591	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,002	5	199,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-5	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,991,942	8,995,530	-3,003,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,746,160	37,750,630	4,995,530
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,738,102	46,746,160	1,991,942
		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	4,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,738,102	42,746,160	991,942

木室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	103,598,250	116,899,150	-13,300,900
	委託費収益	102,760,550	115,876,050	-13,115,500
	利用者等利用料収益	376,200	427,800	-51,600
	利用者等利用料収益(一般)	376,200	427,800	-51,600
	その他の事業収益	461,500	595,300	-133,800
	補助金事業収益(公費)	311,000	446,000	-135,000
	補助金事業収益(一般)	150,500	149,300	1,200
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	103,698,250	117,049,150	-13,350,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,855,956	86,654,874	-8,798,918
	職員給料	34,835,414	42,405,642	-7,570,228
	職員俸給	29,565,600	35,383,200	-5,817,600
	職員諸手当	5,269,814	7,022,442	-1,752,628
	職員賞与	13,174,157	16,613,174	-3,439,017
	非常勤職員給与	20,477,895	17,109,194	3,368,701
	退職給付費用	623,000	756,500	-133,500
	法定福利費	8,745,490	9,770,364	-1,024,874
	事業費	12,384,482	12,503,547	-119,065
	給食費	6,317,649	6,696,770	-379,121
	保健衛生費	256,223	266,145	-9,922
	保育材料費	1,781,925	1,731,221	50,704
	水道光熱費(業)	2,297,609	2,037,121	260,488
	燃料費(業)	1,000	1,534	-534
	消耗器具備品費	445,379	440,751	4,628
	保険料(業)	189,365	331,725	-142,360
	賃借料(業)	390,702	287,490	103,212
	雑費(業)	704,630	710,790	-6,160
	事務費	5,862,100	6,985,670	-1,123,570
	福利厚生費	771,036	713,918	57,118
	旅費交通費	21,215	9,057	12,158
	研修研究費	88,891	60,687	28,204
	事務消耗品費	394,349	521,256	-126,907
	印刷製本費	43,200	236,398	-193,198
	修繕費	1,122,748	1,825,704	-702,956
	通信運搬費	216,201	261,569	-45,368
	会議費	20,653	19,500	1,153
	広報費	124,800	12,960	111,840
	業務委託費	1,602,795	1,529,355	73,440
	手数料	47,960	265,091	-217,131
	保険料(務)	76,189	71,866	4,323
	賃借料(務)	336,454	272,149	64,305
	保守料	569,488	590,008	-20,520
雑費(務)	426,121	596,152	-170,031	
減価償却費	2,803,539	2,722,292	81,247	
減価償却費	2,803,539	2,722,292	81,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-647,158	-620,492	-26,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-647,158	-620,492	-26,666	
サービス活動費用計(2)	98,258,919	108,245,891	-9,986,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,439,331	8,803,259	-3,363,928	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	24,041	29,644	-5,603
	受取利息配当金収益	24,041	29,644	-5,603
	その他のサービス活動外収益	1,583,560	1,259,470	324,090
	受入研修費収益	10,000	28,000	-18,000

木室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	
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,095,400	1,157,550	-62,150	
		雑収益	478,160	73,920	404,240	
		サービス活動外収益計(4)	1,607,601	1,289,114	318,487	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,054,988	1,096,838	-41,850	
		利用者等外給食費	1,054,988	1,096,838	-41,850	
		サービス活動外費用計(5)	1,054,988	1,096,838	-41,850	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,613	192,276	360,337
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,991,944	8,995,535	-3,003,591	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000		200,000	
		施設整備等補助金収益	200,000		200,000	
		特別収益計(8)	200,000		200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000	
			特別費用計(9)	200,002	5	199,997
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-5	3
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,991,942	8,995,530	-3,003,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,746,160	37,750,630	4,995,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,738,102	46,746,160	1,991,942	
	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	4,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	4,000,000	1,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,738,102	42,746,160	991,942