

乃木保育所拠点区分 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	135,240,370	137,396,880	△2,156,510
	委託費収益	126,746,920	127,380,650	△633,730
	その他の事業収益	8,493,450	10,016,230	△1,522,780
	補助金事業収益(公費)	5,095,800	6,800,500	△1,704,700
	補助金事業収益(一般)	2,241,330	2,075,250	166,080
	その他の事業収益	1,156,320	1,140,480	15,840
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
	サービス活動収益計(1)	135,790,370	137,946,880	△2,156,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,787,709	107,848,574	△1,060,865
	役員報酬	90,650	71,990	18,660
	職員給料	45,677,065	47,598,117	△1,921,052
	職員賞与	12,937,858	13,125,161	△187,303
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,500,000	500,000
	非常勤職員給与	28,101,210	27,605,283	495,927
	退職給付費用	1,260,000	1,290,160	△30,160
	法定福利費	13,720,926	13,657,863	63,063
	事業費	12,861,307	13,713,872	△852,565
	給食費	7,157,474	7,193,823	△36,349
	保育材料費	840,344	1,233,414	△393,070
	水道光熱費	3,103,269	3,114,910	△11,641
	消耗器具備品費	532,699	919,066	△386,367
	保険料	320,753	332,931	△12,178
	賃借料	906,768	919,728	△12,960
	事務費	6,611,696	6,217,176	394,520
	福利厚生費	911,991	793,123	118,868
	職員被服費	39,430	0	39,430
	旅費交通費	36,746	42,786	△6,040
	研修研究費	82,160	124,361	△42,201
	事務消耗品費	666,318	660,813	5,505
	印刷製本費	16,092	0	16,092
	修繕費	955,589	368,989	586,600
	通信運搬費	222,603	250,560	△27,957
	会議費	16,937	2,002	14,935
	広報費	31,104	31,104	0
	業務委託費	1,442,722	1,596,601	△153,879
	その他の委託費	1,442,722	1,596,601	△153,879
	手数料	65,602	68,604	△3,002
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	保守料	712,642	595,861	116,781
	雑費	451,760	722,372	△270,612
	雑費	451,760	722,372	△270,612
	減価償却費	7,192,444	7,511,929	△319,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,598,195	△1,598,195	△0
	サービス活動費用計(2)	131,854,961	133,693,356	△1,838,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,935,409	4,253,524	△318,115	
収 益	受取利息配当金収益	14,641	7,025	7,616
	その他のサービス活動外収益	2,431,176	2,325,212	105,964
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,943,700	1,941,540	2,160
	雑収益	437,476	363,672	73,804
	雑収益	437,476	363,672	73,804
サービス活動外収益計(4)	2,445,817	2,332,237	113,580	
その他のサービス活動外費用	1,761,484	1,794,782	△33,298	

乃木保育所拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,761,484	1,794,782	△33,298	
	サービス活動外費用計(5)	1,761,484	1,794,782	△33,298	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	684,333	537,455	146,878	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,619,742	4,790,979	△171,237	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	273,565	133,191	140,374
		建物附属設備売却損・処分損	0	79,295	△79,295
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		建物除却・廃棄費用	119,124	0	119,124
		建物附属設備除却・廃棄費用	154,440	53,892	100,548
	特別費用計(9)	273,565	133,191	140,374	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△273,565	△133,191	△140,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,346,177	4,657,788	△311,611		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,280,865	46,623,077	△1,342,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,627,042	51,280,865	△1,653,823	
	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,627,042	45,280,865	△1,653,823		