

理事長	事務長	事務

玉湯さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (迄) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十二條第四項関係)

(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	保育事業収益	140,668,380	160,497,716	-19,829,336
	委託費収益	132,205,880	147,822,940	-15,617,060
	その他の事業収益	8,462,500	12,674,776	-4,212,276
	補助金事業収益	7,009,600	11,185,976	-4,176,376
	その他の事業収益	1,452,900	1,488,800	-35,900
	サービス活動収益計(1)	140,668,380	160,497,716	-19,829,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,979,192	122,811,654	-24,832,462
	役員報酬	1,652,200	1,296,159	356,041
	職員給料	36,200,717	55,272,146	-19,071,429
	職員賞与	3,816,895	8,357,564	-4,540,669
	賞与引当金繰入	1,396,000	2,283,000	-887,000
	非常勤職員給与	41,842,817	41,544,385	298,432
	退職給付費用	1,157,000	1,602,000	-445,000
	法定福利費	11,913,563	12,456,400	-542,837
	事業費	19,562,891	19,936,626	-373,735
	給食費	8,452,684	9,794,770	-1,342,086
	保健衛生費	409,486	330,101	79,385
	保育材料費	2,712,632	2,254,436	458,196
	水道光熱費	3,658,930	4,285,484	-626,554
	燃料費	2,247	582	1,665
	消耗器具備品費	1,689,502	1,845,935	-156,433
	保険料	512,524	531,692	-19,168
	貸借料	1,941,958	844,238	1,097,720
	車輛費	6,000	2,000	4,000
	雑費	176,928	47,388	129,540
	事務費	10,123,267	11,192,888	-1,069,621
	福利厚生費	532,624	766,316	-233,692
	職員被服費	93,970	248,358	-154,388
	旅費交通費	308,280	900,401	-592,121
	研修研究費	2,159,340	2,900,800	-741,460
	事務消耗品費	937,492	577,570	359,922
	修繕費	312,299	303,090	9,209
	通信運搬費	1,099,183	859,801	239,382
	会議費		20,000	-20,000
	広報費	530,712	298,620	232,092
	業務委託費	1,421,169	1,211,301	209,868
	手数料	272,416	357,234	-84,818
土地・建物賃借料	1,507,800	1,653,600	-145,800	
租税公課	72,000	99,800	-27,800	
保守料	524,132	668,312	-144,180	
雑費	351,850	327,685	24,165	
減価償却費	13,210,394	12,813,062	397,332	
減価償却費	13,210,394	12,813,062	397,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,733,954	-7,733,954		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,733,954	-7,733,954		
	サービス活動費用計(2)	133,141,790	159,020,276	-25,878,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,526,590	1,477,440	6,049,150
サ	受取利息配当金収益	1,153	17,053	-15,900

理事長	事務長	事務

玉湯さくら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)	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,153	17,053	-15,900
		その他のサービス活動外収益	2,615,484	2,746,792	-131,308
		利用者等外給食収益	1,270,710	1,555,040	-284,330
		雑収益	1,344,774	1,191,752	153,022
		サービス活動外収益計(4)	2,616,637	2,763,845	-147,208
	費				
	用				
		支払利息	1,054,800	909,953	144,847
	支払利息	1,054,800	909,953	144,847	
	その他のサービス活動外費用	1,375,578	1,592,830	-217,252	
	利用者等外給食費	1,375,578	1,592,830	-217,252	
	サービス活動外費用計(5)	2,430,378	2,502,783	-72,405	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,259	261,062	-74,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,712,849	1,738,502	5,974,347	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	2,013,099		2,013,099
		拠点区分間繰入金収益	2,013,099		2,013,099
		サービス区分間繰入金収益		1,900,150	-1,900,150
		サービス区分間繰入金収益		1,900,150	-1,900,150
		特別収益計(8)	2,013,099	1,900,150	112,949
	費				
	用				
		拠点区分間繰入金費用	10,001,728	49,397,638	-39,395,910
	拠点区分間繰入金費用	10,001,728	49,397,638	-39,395,910	
	サービス区分間繰入金費用		1,900,150	-1,900,150	
	サービス区分間繰入金費用		1,900,150	-1,900,150	
	特別費用計(9)	10,001,728	51,297,788	-41,296,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,988,629	-49,397,638	41,409,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-275,780	-47,659,136	47,383,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,305,763	29,964,899	5,340,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,029,983	-17,694,237	52,724,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		53,000,000	-53,000,000
		保育所施設・整備設備積立金取崩額		53,000,000	-53,000,000
		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)	35,029,983	35,305,763	-275,780