

### 一本松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)
収 益	保育事業収益	58,641,714	76,132,007	-17,490,293
	委託費収益	56,724,840	74,076,290	-17,351,450
	私的契約利用料収益	35,450	51,050	-15,600
	その他の事業収益	1,881,424	2,004,667	-123,243
	補助金事業収益	1,881,424	2,004,667	-123,243
サービス活動収益計(1)		58,641,714	76,132,007	-17,490,293
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,623,508	64,565,530	-1,942,022
	職員給料	31,267,267	32,223,085	-955,818
	職員賞与	13,713,000	14,512,000	-799,000
	非常勤職員給与	6,628,975	9,605,725	-2,976,750
	派遣職員費	3,417,984	3,826,548	-408,564
	退職給付費用	1,627,785	578,500	1,049,285
	法定福利費	5,968,497	3,819,672	2,148,825
	事業費	3,660,688	5,084,531	-1,423,843
	給食費	1,284,939	1,747,982	-463,043
	保健衛生費	254,159	439,652	-185,493
	保育材料費	289,994	466,968	-176,974
	水道光熱費	1,063,258	1,072,192	-8,934
	消耗器具備品費	665,524	1,152,021	-486,497
	保険料	27,970	205,716	-177,746
	教育指導費	74,844	0	74,844
	事務費	3,788,871	6,059,466	-2,270,595
	福利厚生費	475,399	582,130	-106,731
	職員被服費	4,104	0	4,104
	旅費交通費	18,660	45,020	-26,360
	研修研究費	1,000	109,346	-108,346
	事務消耗品費	66,321	105,384	-39,063
	修繕費	219,360	543,420	-324,060
	通信運搬費	284,114	353,517	-69,403
	広報費	12,800	871,500	-858,700
	業務委託費	771,120	807,840	-36,720
	手数料	236,218	1,013,105	-776,887
	保険料	626,445	796,468	-170,023
	賃借料	342,335	254,970	87,365
	土地・建物賃借料	65,490	65,490	0
	保守料	281,232	299,376	-18,144
	渉外費	35,000	15,000	20,000
	諸会費	182,900	196,900	-14,000
	雑費	166,373	0	166,373
減価償却費	3,671,324	3,382,885	288,439	
減価償却費	3,671,324	3,382,885	288,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,047,546	-1,047,546	0	
サービス活動費用計(2)		72,696,845	78,044,866	-5,348,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,055,131	-1,912,859	-12,142,272
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,792	1,837	-45
	受取利息配当金収益	1,792	1,837	-45
	その他のサービス活動外収益	420,256	38,012	382,244
	受入研修費収益	10,000	3,000	7,000
	雑収益	410,256	35,012	375,244
サービス活動外収益計(4)		422,048	39,849	382,199

### 一本松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)	
外 増 減 の 部	費				
	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,048	39,849	382,199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,633,083	-1,873,010	-11,760,073	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,133,000	-3,133,000
		施設整備等補助金収益	0	3,133,000	-3,133,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		特別収益計(8)	6,000,000	9,133,000	-3,133,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,807,864	6,295,845	2,512,019
		拠点区分間繰入金費用	8,807,864	6,295,845	2,512,019
		特別費用計(9)	8,807,864	6,295,845	2,512,019
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,807,864	2,837,155	-5,645,019
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,440,947	964,145	-17,405,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,624,923	32,660,778	964,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,183,976	33,624,923	-16,440,947	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,825,980	0	4,825,980	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,825,980	0	4,825,980	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,009,956	33,624,923	-11,614,967	