

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算
収益	保育事業収益	67,137,330	65,515,820
	施設型給付費収益	65,367,980	64,153,350
	施設型給付費収益	57,929,750	55,795,600
	利用者負担金収益	7,438,230	8,357,750
	冷暖房費加算		
	栄養管理費加算		
	小学校接続加算		
	入所児童処遇特別加算額		
	事務職員雇上費加算		
	休日保育加算		
	3歳児配置改善加算処遇改善等加算		
	3歳児配置改善加算基本額		
	所長設置加算処遇改善等加算		
	所長設置加算基本額		
	短時間処遇改善等加算		
	短時間基本分単価		
	標準時間処遇改善等加算		
	標準時間基本分単価		
	主任保育士専任加算		
	保育所運営費収益		
	私的契約利用料収益	765,350	784,770
	補助金事業収益	1,304,000	607,700
	その他の事業収益		
補助金事業収益			
経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	67,437,330	65,515,820	
サービス活動増減の部	人件費	51,773,113	55,421,002
	職員給料	24,879,964	29,650,035
	職員賞与	6,812,098	7,959,655
	賞与引当金繰入	688,392	677,732
	非常勤職員給与	12,249,333	9,678,231
	退職給付費用	578,500	531,000
	法定福利費	6,564,826	6,921,349
	事業費	8,067,615	7,235,341
	給食費	2,597,702	2,701,626
	保健衛生費	1,726	11,977
	医療費	2,440	490
	保育材料費	1,193,517	1,266,794
	水道光熱費	1,249,821	1,172,180
	燃料費	123,166	240,871
	消耗器具備品費	1,095,429	633,125
	保険料	612,440	323,480
	賃借料	962,464	859,600
	車輛費	214,905	22,114
	雑費	14,005	3,084
	事務費	4,269,405	3,470,817
	福利厚生費	431,162	445,390
	職員被服費		
	旅費交通費	17,335	32,480
研修研究費	537,050	534,690	
事務消耗品費	250,736	160,069	
印刷製本費	306,475	440,169	
修繕費		139,079	
通信運搬費	212,263	267,402	
費用			

		会議費			
		広報費	13,400	15,950	
		業務委託費	1,278,717	175,200	
		手数料	13,698	11,566	
		賃借料	730,944	672,570	
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	
		租税公課	31,210	15,100	
		保守料	190,036	307,320	
		諸会費	184,379	181,862	
		雑費			
		減価償却費	2,567,753	1,043,964	
		減価償却費	2,567,753	1,043,964	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,575	-313,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,575	-313,313	
		サービス活動費用計(2)	65,181,311	66,857,841	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,256,019	-1,312,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,299	41,896	
		受取利息配当金収益	36,299	41,896	
		その他のサービス活動外収益	1,167,508	1,117,800	
		受入研修費収益	28,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	963,000	1,032,100	
		雑収益	176,508	75,700	
		サービス活動外収益計(4)	1,203,807	1,159,696	
	費用	支払利息	55,890		
		支払利息	55,890		
		利用者等外給食費支出	960,000	1,032,100	
		サービス活動外費用計(5)	1,015,890	1,032,100	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,917	127,596
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,443,936	-1,184,425
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,691,840	
施設整備等補助金収益			112,691,840		
施設整備等寄附金収益			450,000		
拠点区分間繰入金収益					
拠点区分間固定資産移管収益			10,460,000		
拠点区分間固定資産移管収益			10,460,000		
			特別収益計(8)	123,601,840	
費用		基本金組入額			
		基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	7,553,510	157,159	
		建物売却損・処分損	6,919,434		
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	399,769		
		構築物売却損・処分損	234,307	157,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,908,493		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,908,493		
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,691,840		
国庫補助金等特別積立金積立額		112,691,840			
会計基準移行に伴う過年度修正額					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
拠点区分間繰入金費用		3,332,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金費用		3,332,000	3,000,000		
			特別費用計(9)	117,668,857	3,157,159
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,932,983	-3,157,159
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,376,919	-1,311,581
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	8,659,604	13,001,188
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,036,523	8,659,604	
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)	37,000,000		
		その他積立金取崩額	37,000,000		
		その他の積立金積立額(16)			
		その他積立金積立額			
		施設整備積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,036,523	8,659,604	

-2,550
1,103,517
2,132
58,374

16,110
-117,284
2,517

1,523,789

1,523,789

-1,183,262

-1,183,262

-1,676,530

3,568,010

-5,597

-5,597

19,708

18,000

-69,100

100,808

11,111

55,890

55,890

-72,100

-16,210

60,321

3,628,361

112,691,810

112,691,810

150,000

10,460,000

10,460,000

123,601,810

7,396,351

6,919,434

399,769

77,148

-5,908,493

-5,908,493

112,691,810

112,691,810

332,000

332,000

114,511,698

9,090,112

12,718,503

-1,311,584

8,376,919

37,000,000

37,000,000

45,376,919