

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点 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	0	0	0	
	委託費収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）		0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	155,758	148,543	7,215	
	役員報酬	155,758	148,543	7,215	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	52,738	20,439	32,299	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費	52,738	2,160	50,578	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車両費		18,279	-18,279	
	雑費			0	
	事務費	1,949,563	2,041,018	-91,455	
	福利厚生費	50,000		50,000	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	450,630	707,160	-256,530	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費		5,290	-5,290	
	燃料費	45,846		45,846	
	修繕費			0	
	通信運搬費	550		550	
	会議費	11,971	64,834	-52,863	
	広報費			0	
	業務委託費	0	51,840	-51,840	
	給食委託費			0	
	保守委託費			0	
	業務委託費		51,840	-51,840	
	その他の委託費			0	
手数料	4,542	15,588	-11,046		
保険料	224,920	233,720	-8,800		
賃借料	266,976	266,976	0		
土地・建物賃借料	777,600	624,960	152,640		
租税公課	4		4		
保守料			0		
雑費	116,524	70,650	45,874		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）		2,158,059	2,210,000	-51,941	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,158,059	-2,210,000	51,941	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	84	-10	
	その他のサービス活動外収益	387,900	411,900	-24,000	
	受入研修費収益			0	
	雑収益	387,900	411,900	-24,000	
	サービス活動外収益計（4）		387,974	411,984	-24,010
	支払利息			0	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	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）		387,974	411,984	-24,010	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,770,085	-1,798,016	27,931	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		9	-9	
	特別収益計（8）		0	9	-9
特別費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	9	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,770,085	-1,798,007	27,922	
前期繰越活動増減差額（12）		179,427	1,977,434	-1,798,007	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-1,590,658	179,427	-1,770,085	
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）				0	
その他の積立金積立額（16）				0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-1,590,658	179,427	-1,770,085	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 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	124,650,756	121,568,770	3,081,986	
	委託費収益	112,322,900	108,203,840	4,119,060	
	その他の事業収益	12,327,856	13,364,930	-1,037,074	
	補助金事業収益（公費）	10,150,586	9,561,880	588,706	
	補助金事業収益（一般）	1,530,270	3,019,500	-1,489,230	
	その他の事業収益	647,000	783,550	-136,550	
サービス活動収益計（1）		124,650,756	121,568,770	3,081,986	
サービス活動増減の部	人件費	87,321,663	86,591,525	730,138	
	役員報酬			0	
	職員給料	50,598,137	48,558,590	2,039,547	
	職員賞与	14,869,800	13,574,000	1,295,800	
	非常勤職員給与	10,486,548	13,655,744	-3,169,196	
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500	
	法定福利費	10,655,178	10,046,691	608,487	
	事業費	16,878,952	16,445,329	433,623	
	給食費	7,919,772	7,584,163	335,609	
	保健衛生費	744,142	664,273	79,869	
	保育材料費	2,186,369	1,137,876	1,048,493	
	水道光熱費	2,647,308	2,751,231	-103,923	
	消耗器具備品費	888,344	1,142,264	-253,920	
	保険料	610,592	598,479	12,113	
	賃借料	619,488	675,908	-56,420	
	車輦費	142,260	189,705	-47,445	
	雑費	1,120,677	1,701,430	-580,753	
	事務費	10,400,678	11,436,902	-1,036,224	
	福利厚生費	699,790	707,218	-7,428	
	職員被服費	109,320		109,320	
	旅費交通費	6,180	25,790	-19,610	
	研修研究費	382,757	493,500	-110,743	
	事務消耗品費	350,965	501,524	-150,559	
	燃料費			0	
	修繕費	11,340	206,065	-194,725	
	通信運搬費	438,503	423,528	14,975	
	会議費	54,799	35,204	19,595	
	広報費	51,704	47,500	4,204	
	業務委託費	7,110,565	7,581,642	-471,077	
	給食委託費	4,764,771	4,585,896	178,875	
	保守委託費	117,720	220,320	-102,600	
	業務委託費	1,873,270	1,955,070	-81,800	
	その他の委託費	354,804	820,356	-465,552	
	手数料	45,954	55,353	-9,399	
	保険料	24,500		24,500	
	賃借料	724,464	724,464	0	
	土地・建物賃借料		300,000	-300,000	
	租税公課			0	
	保守料	120,474	58,320	62,154	
	雑費	269,363	276,794	-7,431	
減価償却費	6,692,692	6,431,316	261,376		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,902,259	-3,414,681	-3,487,578		
サービス活動費用計（2）		114,391,726	117,490,391	-3,098,665	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,259,030	4,078,379	6,180,651	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	261	188	73	
	その他のサービス活動外収益	433,500	941,000	-507,500	
	受入研修費収益	30,000	30,000	0	
	雑収益	403,500	911,000	-507,500	
	サービス活動外収益計（4）		433,761	941,188	-507,427
	支払利息	540,016	571,866	-31,850	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	11,100	3,000	8,100	
	利用者等外給食費	11,100	3,000	8,100	
	サービス活動外費用計（5）		551,116	574,866	-23,750
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-117,355	366,322	-483,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,141,675	4,444,701	5,696,974	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	243,000	-243,000	
	施設整備等補助金収益		243,000	-243,000	
	拠点区分間繰入金収益	3	6,269,059	-6,269,056	
	特別収益計（8）	3	6,512,059	-6,512,056	
	国庫補助金等特別積立金積立額		243,000	-243,000	
特別費用	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	0	243,000	-243,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3	6,269,059	-6,269,056	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,141,678	10,713,760	-572,082	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,773,168	7,059,408	10,713,760	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,914,846	17,773,168	10,141,678	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		25,914,846	17,773,168	8,141,678	