

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江刺保育園拠点区分 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

（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	125,213,980	117,628,371	7,585,609
	委託費収益	110,481,480	102,254,030	8,227,450
	その他の事業収益	14,732,500	15,374,341	-641,841
	補助金事業収益（公費）	6,798,000	7,403,341	-605,341
	補助金事業収益（一般）	92,500	168,000	-75,500
	受託事業収益（公費）	7,842,000	7,803,000	39,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	190,000	190,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	125,403,980	117,818,371	7,585,609
サービス活動増減の費用	人件費	98,713,811	99,904,541	-1,190,730
	役員報酬			0
	職員給料	32,032,042	31,735,364	296,678
	職員賞与	11,074,254	10,166,520	907,734
	賞与引当金繰入	5,300,000	4,300,000	1,000,000
	非常勤職員給与	36,983,831	40,104,004	-3,120,173
	退職給付費用	1,866,867	2,112,521	-245,654
	法定福利費	11,456,817	11,486,132	-29,315
	事業費	12,153,633	12,020,497	133,136
	給食費	5,169,835	5,101,207	68,628
	保健衛生費	430,660	446,586	-15,926
	保育材料費	1,940,143	1,737,956	202,187
	水道光熱費	3,033,605	2,908,568	125,037
	燃料費	361,915	382,100	-20,185
	消耗器具備品費	435,375	589,425	-154,050
	保険料	70,190	68,310	1,880
	賃借料	711,910	786,345	-74,435
	雑費			0
	事務費	7,743,410	8,432,155	-688,745
	福利厚生費	509,171	577,413	-68,242
	旅費交通費	1,520		1,520
	研修研究費	505,447	449,155	56,292
	事務消耗品費	10,128	89,393	-79,265
	印刷製本費	610,285	837,770	-227,485
	修繕費	360,575	832,684	-472,109
	通信運搬費	249,426	251,589	-2,163
	会議費	273,114	283,747	-10,633
	広報費	59,344	57,184	2,160
	業務委託費	1,039,568	916,172	123,396
	手数料	40,942	25,006	15,936
	保険料	439,180	424,140	15,040
	賃借料	1,386,041	1,333,477	52,564
	土地・建物賃借料	600,000	360,000	240,000
	租税公課			0
	保守料	204,686	272,705	-68,019
	雑費	1,453,983	1,721,720	-267,737
減価償却費	2,997,221	4,459,629	-1,462,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-870,315	-1,867,455	997,140	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	120,737,760	122,949,367	-2,211,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,666,220	-5,130,996	9,797,216	
サービス活動増減の外収益	受取利息配当金収益	2,551	2,503	48
	その他のサービス活動外収益	1,699,827	1,955,770	-255,943
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,664,400	1,884,300	-219,900
	雑収益	35,427	31,470	3,957
	サービス活動外収益計（4）	1,702,378	1,958,273	-255,895
サービス活動増減の外費用	その他のサービス活動外費用	1,664,400	1,884,300	-219,900
	利用者等外給食費	1,664,400	1,884,300	-219,900
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	1,664,400	1,884,300	-219,900	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	37,978	73,973	-35,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,704,198	-5,057,023	9,761,221	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		150,000	-150,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	150,000	-150,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	1	3	-2
	拠点区分間繰入金費用	262,226	452,210	-189,984
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	262,227	452,213	-189,986	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-262,227	-302,213	39,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,441,971	-5,359,236	9,801,207	
前期繰越活動増減差額（12）	28,622,566	32,899,101	-4,276,535	

増 減 活 動 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,064,537	27,539,865	5,524,672
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,082,701	-1,082,701
	その他の積立金積立額 (16)	5,240,000		5,240,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,824,537	28,622,566	-798,029