

すくすく保育園拠点区分 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	200,153,607	202,255,961	△ 2,102,354	
	委託費収益	182,431,330	181,107,790	1,323,540	
	私的契約利用料収益	6,921,800	8,570,500	△ 1,648,700	
	その他の事業収益	10,800,477	12,577,671	△ 1,777,194	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	その他の収益	5,670,736	4,777,238	893,498	
	その他の収益(児童主食代負担金収益)	1,163,280	2,824,015	△ 1,660,735	
	その他の収益(職員給食利用料収益)	1,921,105	1,950,890	△ 29,785	
	その他の収益(保護者徴収金)	2,586,351	2,333	2,584,018	
	サービス活動収益計(1)	206,024,343	207,033,199	△ 1,008,856	
サービス活動増減の部	費用	人件費	123,185,116	116,221,722	6,963,394
		職員給料	56,575,490	52,381,198	4,194,292
		職員賞与	27,627,624	26,958,710	668,914
		賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
		非常勤職員給与	10,279,984	13,546,544	△ 3,266,560
		派遣職員費	9,319,536	4,304,016	5,015,520
		退職給付費用	2,148,444	2,270,847	△ 122,403
		法定福利費	13,234,038	12,760,407	473,631
		事業費	14,042,627	12,607,747	1,434,880
		給食費	8,635,020	7,085,020	1,550,000
	保健衛生費	650,434	690,771	△ 40,337	
	保育材料費	375,317	534,974	△ 159,657	
	水道光熱費	2,764,637	2,743,463	21,174	
	消耗器具備品費	1,362,230	1,346,934	15,296	
	保険料	218,269	204,515	13,754	
	賃借料	36,720	0	36,720	
	雑費	0	2,070	△ 2,070	
	事務費	24,215,479	26,675,570	△ 2,460,091	
	福利厚生費	183,520	204,000	△ 20,480	
	旅費交通費	8,620	10,740	△ 2,120	
	研修研究費	20,680	10,786	9,894	
	事務消耗品費	470,350	403,723	66,627	
	水道光熱費	691,160	685,865	5,295	
	修繕費	379,882	3,205,767	△ 2,825,885	
	通信運搬費	339,641	317,930	21,711	
	会議費	8,990	9,987	△ 997	
	広報費	295,704	142,992	152,712	
	業務委託費	13,138,808	12,801,136	337,672	
	手数料	148,932	177,709	△ 28,777	
	保険料	20,000	237,360	△ 217,360	
	賃借料	343,114	194,064	149,050	
	土地・建物賃借料	7,512,110	7,731,132	△ 219,022	
	保守料	412,644	231,834	180,810	
	諸会費	154,000	154,000	0	
雑費(事務)	87,324	156,545	△ 69,221		
減価償却費	4,472,948	4,249,707	223,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,068,669	△ 3,100,205	31,536		
サービス活動費用計(2)	162,847,501	156,654,541	6,192,960		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,176,842	50,378,658	△ 7,201,816	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4,989	4,487	502
		その他のサービス活動外収益	529,409	374,860	154,549
		受入研修費収益	169,000	142,000	27,000
		利用者等外給食収益	18,600	35,960	△ 17,360
		雑収益(共済)	341,809	196,900	144,909
サービス活動外収益計(4)		534,398	379,347	155,051	

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	100,802	6,336,016	△ 6,235,214
		利用者等外給食費	0	1,771,256	△ 1,771,256
		雑損失(共済)	100,802	4,564,760	△ 4,463,958
		サービス活動外費用計(5)	100,802	6,336,016	△ 6,235,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,596	△ 5,956,669	6,390,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,610,438	44,421,989	△ 811,551
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,610,438	44,421,989	△ 811,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,975,331	25,053,342	△ 9,078,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,585,769	69,475,331	△ 9,889,562
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	53,500,000	△ 15,500,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	21,000,000	△ 11,000,000
	修繕積立金積立額		15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000
	備品等購入積立金積立額		8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	1,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			21,585,769	15,975,331	5,610,438