

わかばこども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	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0072 保育事業収益	179,512,061	195,004,284	-15,492,223
		5309 委託費収益	138,327,955	143,007,015	-4,679,060
		0264 利用者等利用料収益	7,362,476	6,738,095	624,381
		5315 利用者等利用料収益 (一般)	7,362,476	6,738,095	624,381
		0073 その他の事業収益	33,821,630	45,259,174	-11,437,544
		5321 補助金事業収益 (公費)	33,495,130	44,660,174	-11,165,044
		5117 補助金事業収益 (一般)	326,500	599,000	-272,500
		0089 経常経費寄附金収益		69,300	-69,300
		5541 経常経費寄附金収益		69,300	-69,300
		サービス活動収益計 (1)	179,512,061	195,073,584	-15,561,523
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	140,595,865	156,255,805	-15,659,940
		4112 職員給料	68,752,817	72,800,289	-4,047,472
		4113 職員賞与	24,959,122	24,234,740	724,382
		4115 非常勤職員給与	27,798,505	35,518,385	-7,719,880
		4116 派遣職員費		1,624,857	-1,624,857
		4117 退職給付費用	2,783,150	4,582,350	-1,799,200
		4118 法定福利費	16,302,271	17,495,184	-1,192,913
		0016 事業費	24,929,394	23,987,836	941,558
		4211 給食費	15,595,121	14,921,884	673,237
		4213 医薬品費	5,724		5,724
		4215 保健衛生費	167,130	428,217	-261,087
		4221 保育材料費	2,369,612	3,159,514	-789,902
		4223 水道光熱費	3,799,281	3,742,084	57,197
		4225 消耗器具備品費	1,524,215	1,509,349	14,866
		4226 保険料	160,704		160,704
		4234 雑費	1,307,607	226,788	1,080,819
		0017 事務費	16,175,719	11,305,797	4,869,922
		4311 福利厚生費	60,000	110,000	-50,000
		4313 旅費交通費	3,900	22,800	-18,900
		4314 研修研究費		4,608	-4,608
		4315 事務消耗品費	495,269	734,186	-238,917
		4319 修繕費	564,030	582,992	-18,962
		4321 通信運搬費	331,011	262,051	68,960
		4323 広報費		75,600	-75,600
		4324 業務委託費	10,743,267	6,544,435	4,198,832
		4325 手数料	709,933	708,429	1,504
		4326 保険料	1,128,300		1,128,300
		4327 賃借料	2,851	2,851	
		4328 土地・建物賃借料	1,936,948	2,151,299	-214,351
		4329 租税公課	8,480		8,480
		4335 雑費	191,730	106,546	85,184
		0027 減価償却費	3,368,223	3,018,035	350,188
	4451 減価償却費	3,368,223	3,018,035	350,188	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,424,515	-1,424,515		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,424,515	-1,424,515		
	サービス活動費用計 (2)	183,644,686	193,142,958	-9,498,272	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,132,625	1,930,626	-6,063,251	
サ ー ビ ス 活	収	0093 受取利息配当金収益	345	663	-318
		5821 受取利息配当金収益	345	663	-318
		0098 その他のサービス活動外収益	2,048,916	3,941,229	-1,892,313
	益	5872 利用者等外給食収益	1,184,820	1,373,660	-188,840
	5874 雑収益	864,096	2,567,569	-1,703,473	

わかばこども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	前年度決算	増減
動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,049,261	3,941,892	-1,892,631
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,049,261	3,941,892	-1,892,631
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,083,364	5,872,518	-7,955,882
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	2,890,440		2,890,440
	5911 施設整備等補助金収益	2,890,440		2,890,440
	0111 その他の特別収益		6,147,604	-6,147,604
	5982 その他の特別収益		6,147,604	-6,147,604
	特別収益計 (8)	2,890,440	6,147,604	-3,257,164
	費用			
0052 その他の特別損失	1,579,665		1,579,665	
4981 その他の特別損失	1,579,665		1,579,665	
特別費用計 (9)	1,579,665		1,579,665	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,310,775	6,147,604	-4,836,829
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-772,589	12,020,122	-12,792,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,814,544	18,794,422	12,020,122
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,041,955	30,814,544	-772,589
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,041,955	30,814,544	-772,589