

北平田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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	67,675,956	71,806,288	△4,130,332
	委託費収益	65,129,040	68,774,630	△3,645,590
	利用者等利用料収益	405,882	753,658	△347,776
	利用者等利用料収益(一般)	405,882	753,658	△347,776
	その他の事業収益	2,141,034	2,278,000	△136,966
	補助金事業収益(公費)	2,051,034	2,278,000	△226,966
	補助金事業収益(一般)	90,000	0	90,000
	その他の補助金収益	320,000	310,000	10,000
	経常経費寄附金収益	136,000	131,000	5,000
	寄付金収入	136,000	131,000	5,000
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0
	酒田市社会福祉協議会	6,000	6,000	0
	その他の寄付金収入	30,000	25,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	68,131,956	72,247,288	△4,115,332
費用	人件費	54,667,721	55,088,579	△420,858
	役員報酬	166,000	176,000	△10,000
	職員給料	29,156,806	23,593,168	5,563,638
	職員俸給	24,615,600	17,819,856	6,795,744
	職員諸手当	4,541,206	5,773,312	△1,232,106
	職員賞与	6,092,320	5,009,465	1,082,855
	賞与引当金繰入	3,445,440	3,466,200	△20,760
	非常勤職員給与	8,278,654	15,105,533	△6,826,879
	非常勤	8,118,654	14,945,533	△6,826,879
	嘱託医	160,000	160,000	0
	退職給付費用	1,345,355	1,077,524	267,831
	退職共済掛金	534,000	489,500	44,500
	退職給与引当金繰入	811,355	588,024	223,331
	法定福利費	6,183,146	6,660,689	△477,543
	事業費	9,979,714	9,788,234	191,480
	給食費	2,960,681	3,351,369	△390,688
	保健衛生費	41,942	40,979	963
	保育材料費	852,737	1,030,808	△178,071
	水道光熱費	2,451,510	2,194,039	257,471
	燃料費	847,692	840,979	6,713
	消耗器具備品費	1,224,708	721,217	503,491
	消耗品費	1,224,708	490,955	733,753
	器具什器費	0	230,262	△230,262
	保険料	361,530	279,380	82,150
	賃借料	642,031	644,630	△2,599
	車輛費	596,883	684,833	△87,950
	事務費	3,684,919	8,241,954	△4,557,035
	福利厚生費	376,468	395,641	△19,173
	職員被服費	21,006	0	21,006
	旅費交通費	140,179	220,342	△80,163
	研修研究費	150,085	211,420	△61,335
	事務消耗品費	541,494	493,077	48,417
	消耗品費	541,494	401,512	139,982
	器具什器費	0	91,565	△91,565
修繕費	482,879	3,779,988	△3,297,109	
通信運搬費	579,435	592,439	△13,004	
会議費	148,961	179,112	△30,151	

北平田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)
	広報費	52,488	48,600	3,888
	業務委託費	665,182	1,681,011	△1,015,829
	手数料	9,542	27,904	△18,362
	保守料	260,928	236,088	24,840
	雑費	256,272	376,332	△120,060
	減価償却費	3,773,698	3,739,731	33,967
	減価償却費	3,773,698	3,739,731	33,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,044	△212,491	67,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,044	△212,491	67,447
	サービス活動費用計(2)	71,961,008	76,646,007	△4,684,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,829,052	△4,398,719	569,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,746	8,233	△4,487
	受取利息配当金収益	3,746	8,233	△4,487
	その他のサービス活動外収益	686,530	640,076	46,454
	受入研修費収益	14,000	0	14,000
	利用者等外給食収益	594,530	574,314	20,216
	雑収益	78,000	65,762	12,238
	サービス活動外収益計(4)	690,276	648,309	41,967
	費用			
	その他のサービス活動外費用	594,530	574,314	20,216
利用者等外給食費	594,530	574,314	20,216	
サービス活動外費用計(5)	594,530	574,314	20,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,746	73,995	21,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,733,306	△4,324,724	591,418	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
構築物売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	1	4	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,733,307	△4,324,728	591,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,923,249	30,247,977	△1,324,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,189,942	25,923,249	△733,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,189,942	28,923,249	△1,733,307	