

白樺保育園拠点区分 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	138,461,292	142,181,326	△ 3,720,034	
	委託費収益	132,187,010	136,679,710	△ 4,492,700	
	利用者等利用料収益	1,130,410	1,437,096	△ 306,686	
	その他の事業収益	5,143,872	4,064,520	1,079,352	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	138,661,292	142,181,326	△ 3,520,034	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,380,631	108,529,199	5,851,432
		職員給料	62,390,745	63,258,939	△ 868,194
		職員賞与	19,046,583	17,059,039	1,987,544
		賞与引当金繰入	7,030,000	0	7,030,000
		非常勤職員給与	14,584,915	14,199,909	385,006
		退職給付費用	1,662,582	1,680,005	△ 17,423
		法定福利費	9,665,806	12,331,307	△ 2,665,501
		事業費	15,293,541	16,136,429	△ 842,888
		給食費	7,665,102	7,899,095	△ 233,993
		保健衛生費	262,533	268,821	△ 6,288
		保育材料費	1,155,211	1,335,274	△ 180,063
		水道光熱費	3,302,324	3,619,849	△ 317,525
		消耗器具備品費	716,248	1,579,363	△ 863,115
		保険料	293,550	214,350	79,200
		賃借料	1,402,788	744,678	658,110
		雑費	495,785	474,999	20,786
		事務費	7,384,215	9,463,872	△ 2,079,657
		福利厚生費	461,306	876,791	△ 415,485
		旅費交通費	410,568	497,005	△ 86,437
		研修研究費	178,958	299,818	△ 120,860
		事務消耗品費	29,822	289,008	△ 259,186
		印刷製本費	546,234	592,756	△ 46,522
		修繕費	629,830	1,229,133	△ 599,303
		通信運搬費	995,191	915,819	79,372
		会議費	265,008	279,633	△ 14,625
		広報費	15,000	34,720	△ 19,720
		業務委託費	844,088	926,546	△ 82,458
		手数料	76,580	72,212	4,368
		賃借料	0	742,208	△ 742,208
		土地・建物賃借料	2,184,000	2,040,000	144,000
		保守料	243,000	325,080	△ 82,080
		渉外費	126,684	94,116	32,568
		諸会費	295,800	180,200	115,600
		雑費(事務)	82,146	68,827	13,319
減価償却費	8,233,922	8,244,352	△ 10,430		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,352,552	△ 3,352,552	0		
サービス活動費用計(2)	141,939,757	139,021,300	2,918,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,278,465	3,160,026	△ 6,438,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,612	3,958	654
		その他のサービス活動外収益	2,897,372	2,816,952	80,420
		受入研修費収益	104,000	98,000	6,000
		利用者等外給食収益	2,128,200	2,130,600	△ 2,400
		雑収益	665,172	588,352	76,820
	サービス活動外収益計(4)	2,901,984	2,820,910	81,074	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,128,280	2,017,800	110,480
利用者等外給食費		2,128,200	2,017,800	110,400	
雑損失		80	0	80	
サービス活動外費用計(5)		2,128,280	2,017,800	110,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		773,704	803,110	△ 29,406	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,504,761	3,963,136	△ 6,467,897
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	5	5
		器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
		その他の固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	639,840	675,840	△ 36,000
特別費用計(9)	639,850	675,845	△ 35,995		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 639,850	△ 475,845	△ 164,005
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,144,611	3,487,291	△ 6,631,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,774,027	63,286,736	△ 2,512,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,629,416	66,774,027	△ 9,144,611
	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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,629,416	60,774,027	△ 10,144,611