

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	108,793,140	125,279,390	-16,486,250
	経常経費寄附金収益	0	11,551	-11,551
	サービス活動収益計(1)	108,793,140	125,290,941	-16,497,801
	費用			
	人件費	89,361,454	93,554,696	-4,193,242
	事業費	12,869,021	12,709,233	159,788
事務費	6,754,528	6,798,942	-44,414	
減価償却費	4,411,557	4,242,425	169,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,631	-319,631	0	
サービス活動費用計(2)	113,076,929	116,985,665	-3,908,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,283,789	8,305,276	-12,589,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,913	30,235	-10,322
	その他のサービス活動外収益	2,050,934	883,400	1,167,534
	サービス活動外収益計(4)	2,070,847	913,635	1,157,212
	費用			
その他のサービス活動外費用	710,400	663,000	47,400	
サービス活動外費用計(5)	710,400	663,000	47,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,447	250,635	1,109,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,923,342	8,555,911	-11,479,253	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,800	0	16,800
	特別収益計(8)	16,800	0	16,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	10,117	-10,116	
特別費用計(9)	1	10,117	-10,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,799	-10,117	26,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,906,543	8,545,794	-11,452,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,286,235	5,240,441	4,045,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,379,692	13,786,235	-7,406,543
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,379,692	9,286,235	2,093,457	

富丘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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	108,793,140	125,279,390	-16,486,250
	委託費収益	96,774,460	112,717,760	-15,943,300
	その他の事業収益	12,018,680	12,561,630	-542,950
	補助金事業収益(公費)	11,920,280	12,480,880	-560,600
	補助金事業収益(一般)	98,400	80,750	17,650
	経常経費寄附金収益	0	11,551	-11,551
	経常経費寄附金収益	0	11,551	-11,551
	サービス活動収益計(1)	108,793,140	125,290,941	-16,497,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,361,454	93,554,696	-4,193,242
	役員報酬	81,566	93,000	-11,434
	職員給料	50,968,825	53,928,842	-2,960,017
	職員賞与	10,924,234	13,655,434	-2,731,200
	賞与引当金繰入	6,084,965	6,461,267	-376,302
	非常勤職員給与	9,900,117	9,356,920	543,197
	退職給付費用	2,304,734	1,027,500	1,277,234
	法定福利費	9,097,013	9,031,733	65,280
	事業費	12,869,021	12,709,233	159,788
	給食費	7,393,105	7,599,651	-206,546
	保健衛生費	404,090	385,040	19,050
	保育材料費	2,044,248	2,167,905	-123,657
	水道光熱費	1,200,442	1,079,215	121,227
	燃料費	197,984	262,101	-64,117
	消耗器具備品費	943,007	708,183	234,824
	保険料	193,290	195,890	-2,600
	賃借料	309,284	135,356	173,928
	車両費	133,296	127,463	5,833
	雑費	50,275	48,429	1,846
	事務費	6,754,528	6,798,942	-44,414
	福利厚生費	795,506	703,089	92,417
	旅費交通費	21,086	22,770	-1,684
	研修研究費	279,795	496,151	-216,356
	事務消耗品費	512,331	846,699	-334,368
	印刷製本費	47,012	206,820	-159,808
	水道光熱費	478,847	406,907	71,940
	修繕費	1,204,022	1,160,471	43,551
	通信運搬費	193,709	172,739	20,970
	会議費	99,473	126,565	-27,092
	広報費	35,650	43,000	-7,350
	業務委託費	1,345,460	1,042,300	303,160
	手数料	165,431	51,054	114,377
	保険料	190,667	214,810	-24,143
	賃借料	575,758	424,558	151,200
	租税公課	42,300	67,400	-25,100
	保守料	426,584	406,364	20,220
渉外費	117,097	173,209	-56,112	
諸会費	223,200	213,200	10,000	
雑費	600	20,836	-20,236	
減価償却費	4,411,557	4,242,425	169,132	
減価償却費	4,411,557	4,242,425	169,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,631	-319,631	0	

富丘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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,631	-319,631	0	
	サービス活動費用計(2)	113,076,929	116,985,665	-3,908,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,283,789	8,305,276	-12,589,065	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,913	30,235	-10,322
		受取利息配当金収益	19,913	30,235	-10,322
		その他のサービス活動外収益	2,050,934	883,400	1,167,534
		受入研修費収益	82,000	55,000	27,000
		利用者等外給食収益	693,600	663,000	30,600
		雑収益	1,275,334	165,400	1,109,934
		サービス活動外収益計(4)	2,070,847	913,635	1,157,212
	費用	その他のサービス活動外費用	710,400	663,000	47,400
		利用者等外給食費	693,600	663,000	30,600
		雑損失	16,800	0	16,800
サービス活動外費用計(5)		710,400	663,000	47,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,447	250,635	1,109,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,923,342	8,555,911	-11,479,253	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,800	0	16,800
		退職給付引当金戻入益	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	16,800	0	16,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10,117	-10,116
		器具及び備品売却損・処分損	1	10,115	-10,114
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	1	10,117	-10,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,799	-10,117	26,916	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,906,543	8,545,794	-11,452,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,286,235	5,240,441	4,045,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,379,692	13,786,235	-7,406,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	6,500,000	-1,500,000
		人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,500,000	-6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,000,000	-9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,379,692	9,286,235	2,093,457