

オガール保育園拠点区分 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	145,815,700	138,269,190	7,546,510
	委託費収益	141,442,200	134,136,890	7,305,310
	利用者等利用料収益	1,622,700	1,512,000	110,700
	利用者等利用料収益(一般)	811,200	936,660	△125,460
	その他の利用料収益	811,500	575,340	236,160
	その他の事業収益	2,750,800	2,620,300	130,500
	補助金事業収益(公費)	1,342,000	1,342,000	0
	補助金事業収益(一般)	1,408,800	1,278,300	130,500
サービス活動収益計(1)		145,815,700	138,269,190	7,546,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,187,286	79,245,663	2,941,623
	職員給料	31,919,840	17,692,188	14,227,652
	職員賞与	2,555,500	9,774,295	△7,218,795
	賞与引当金繰入	1,373,000	1,502,700	△129,700
	非常勤職員給与	32,805,546	36,861,607	△4,056,061
	派遣職員費	4,590,415	5,972,565	△1,382,150
	法定福利費	8,942,985	7,442,308	1,500,677
	事業費	21,118,454	24,627,837	△3,509,383
	給食費	10,260,389	9,637,356	623,033
	保健衛生費	465,894	192,078	273,816
	保育材料費	3,901,648	5,990,448	△2,088,800
	水道光熱費	4,698,197	4,291,060	407,137
	消耗器具備品費	1,299,401	4,266,185	△2,966,784
	保険料	492,925	244,235	248,690
	租税公課	0	6,475	△6,475
	事務費	8,958,633	10,860,912	△1,902,279
	福利厚生費	567,957	858,344	△290,387
	職員被服費	51,379	109,200	△57,821
	旅費交通費	770,439	237,129	533,310
	研修研究費	95,450	77,089	18,361
	事務消耗品費	810,770	1,778,347	△967,577
	印刷製本費		22,965	△22,965
	水道光熱費		544,286	△544,286
	修繕費	16,632		16,632
	通信運搬費	254,522	386,944	△132,422
	広報費	0	270,000	△270,000
	業務委託費	4,147,650	3,971,928	175,722
	法務労務会計委託費	2,352,240	1,256,970	1,095,270
	点検検査保守委託費	411,408	501,570	△90,162
	宿直警備委託費	252,720	254,060	△1,340
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	533,800	527,318	6,482
	その他の委託費	597,482	1,432,010	△834,528
	手数料	183,662	398,648	△214,986
	土地・建物賃借料	2,036,000	2,104,242	△68,242
	租税公課	16,600		16,600
	保守料		51,666	△51,666
	雑費	7,572	50,124	△42,552
	雑費	7,572	50,124	△42,552
	減価償却費	21,869,527	21,568,633	300,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,545,640	△11,509,190	△36,450
	サービス活動費用計(2)		122,588,260	124,793,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,227,440	13,475,335	9,752,105
収益	受取利息配当金収益	727	1,070	△343
	その他のサービス活動外収益	4,288,978	3,982,655	306,323
	利用者等外給食収益	2,525,500	2,376,250	149,250
	雑収益	1,763,478	1,606,405	157,073
	雑収益	1,763,478	1,606,405	157,073

オガール保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	4,289,705	3,983,725	305,980	
	支払利息	324,996	285,596	39,400	
	その他のサービス活動外費用	2,525,500	3,699,012	△1,173,512	
	利用者等外給食費	2,525,500	2,376,250	149,250	
	雑損失		1,322,762	△1,322,762	
	雑損失		1,322,762	△1,322,762	
サービス活動外費用計(5)	2,850,496	3,984,608	△1,134,112		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,209	△883	1,440,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,666,649	13,474,452	11,192,197		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	729,000		729,000
		施設整備等補助金収益	729,000		729,000
		拠点区分間繰入金収益		384,565	△384,565
		その他の特別収益	216,000		216,000
		過年度修正額	216,000		216,000
	特別収益計(8)	945,000	384,565	560,435	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	729,000		729,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,729,000		3,729,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,784,000	384,565	△3,168,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,882,649	13,859,017	8,023,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,339,371	33,980,354	△640,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,222,020	47,839,371	7,382,649	
	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)	15,000,000	14,500,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	14,500,000	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,222,020	33,339,371	6,882,649		