

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひさやま保育園 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	145,548,515	144,011,020	1,537,495
	委託費収益	127,713,620	129,817,530	-2,103,910
	利用者等利用料収益	2,094,775	2,137,330	-42,555
	利用者等利用料収益（一般）	2,094,775	2,137,330	-42,555
	その他の事業収益	15,740,120	12,056,160	3,683,960
	補助金事業収益（公費）	14,854,000	11,108,000	3,746,000
	補助金事業収益（一般）	886,120	948,160	-62,040
	経常経費寄附金収益	150,000	174,466	-24,466
	サービス活動収益計（1）	145,698,515	144,185,486	1,513,029
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		99,829,357	100,422,943	-593,586
役員報酬		117,000	99,000	18,000
職員給料		41,947,038	45,331,615	-3,384,577
職員俸給		32,832,711	36,080,635	-3,247,924
職員諸手当		9,114,327	9,250,980	-136,653
職員賞与		10,330,740	13,874,140	-3,543,400
非常勤職員給与		30,711,928	26,471,189	4,240,739
派遣職員費		4,913,738	3,008,751	1,904,987
退職給付費用		667,500	756,500	-89,000
法定福利費		11,141,413	10,881,748	259,665
事業費		14,716,286	15,157,930	-441,644
給食費		6,719,696	6,878,182	-158,486
保健衛生費		163,617	161,472	2,145
保育材料費		1,079,899	1,059,585	20,314
水道光熱費		3,526,573	3,322,959	203,614
燃料費		13,589	7,461	6,128
消耗器具備品費		750,311	1,151,333	-401,022
保険料		386,750	371,760	14,990
賃借料		717,125	866,452	-149,327
雑費		1,358,726	1,338,726	20,000
事務費		16,416,475	16,057,477	358,998
福利厚生費		420,436	432,032	-11,596
旅費交通費		200,790	182,290	18,500
研修研究費		2,137,774	1,390,840	746,934
事務消耗品費		544,738	437,556	107,182
印刷製本費		192,684	151,691	40,993
修繕費		196,657	729,696	-533,039
通信運搬費		429,248	437,432	-8,184
会議費		65,725	35,245	30,480
広報費		42,400	5,000	37,400
業務委託費		11,651,426	11,518,636	132,790
手数料		47,641	172,102	-124,461
租税公課			400	-400
保守料		204,978	223,900	-18,922
雑費	281,978	340,657	-58,679	
減価償却費	1,998,397	1,860,195	138,202	
サービス活動費用計（2）	132,960,515	133,498,545	-538,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,738,000	10,686,941	2,051,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,709	12,680	-4,971
	その他のサービス活動外収益	1,823,678	1,681,044	142,634
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,618,210	1,558,320	59,890
	雑収益	193,468	122,724	70,744
	サービス活動外収益計（4）	1,831,387	1,693,724	137,663
費用				
その他のサービス活動外費用	1,761,092	1,711,233	49,859	
利用者等外給食費	1,761,092	1,711,233	49,859	
サービス活動外費用計（5）	1,761,092	1,711,233	49,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70,295	-17,509	87,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,808,295	10,669,432	2,138,863	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	60,274	1	60,273
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	60,273		60,273	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	60,274	1	60,273	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,274	-1	-60,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,748,021	10,669,431	2,078,590	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	31,521,647	30,852,216	669,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,269,668	41,521,647	2,748,021
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	

の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	8,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,269,668	31,521,647	3,748,021