

マリア愛児園拠点区分 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	126,366,016	130,971,821	△4,605,805
	委託費収益	105,635,260	105,739,560	△104,300
	その他の事業収益	20,730,756	25,232,261	△4,501,505
	補助金事業収益(公費)	11,560,819	17,006,105	△5,445,286
	受託事業収益(公費)	7,574,200	6,410,400	1,163,800
	受託事業収益(一般)	416,100	405,750	10,350
	その他の事業収益	1,179,637	1,410,006	△230,369
	経常経費寄附金収益	68,158	182,093	△113,935
サービス活動収益計(1)		126,434,174	131,153,914	△4,719,740
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,345,145	105,972,366	△2,627,221
	職員給料	53,574,683	53,508,569	66,114
	職員賞与	10,828,851	11,310,411	△481,560
	賞与引当金繰入	6,180,000	5,974,000	206,000
	非常勤職員給与	18,175,941	19,501,446	△1,325,505
	派遣職員費		1,969,434	△1,969,434
	退職給付費用	1,687,500	1,634,000	53,500
	法定福利費	12,898,170	12,074,506	823,664
	事業費	14,376,812	16,882,455	△2,505,643
	給食費	7,734,310	8,746,237	△1,011,927
	保健衛生費	292,531	79,332	213,199
	保育材料費	2,207,848	3,022,719	△814,871
	水道光熱費	2,959,573	3,151,623	△192,050
	消耗器具備品費	510,980	767,603	△256,623
	保険料	318,410	465,115	△146,705
	車輛費	306,104	646,453	△340,349
	雑費	47,056	3,373	43,683
	事務費	5,726,477	11,227,659	△5,501,182
	福利厚生費	611,149	601,699	9,450
	職員被服費		204,320	△204,320
	旅費交通費	342,340	423,220	△80,880
	研修研究費	131,200	142,700	△11,500
	事務消耗品費	402,123	481,625	△79,502
	修繕費	1,077,607	6,357,107	△5,279,500
	通信運搬費	72,173	65,678	6,495
	会議費	20,257	9,479	10,778
	広報費	55,116	40,716	14,400
	業務委託費	1,139,363	1,034,976	104,387
	手数料	70,960	76,654	△5,694
	貸借料	428,289	276,854	151,435
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	69,750	114,250	△44,500
	保守料	202,392	264,516	△62,124
	渉外費	10,000	15,000	△5,000
	諸会費	241,382	253,090	△11,708
	雑費	12,376	25,775	△13,399
減価償却費	5,821,096	5,887,095	△65,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,562,228	△1,451,230	△110,998	
サービス活動費用計(2)		127,707,302	138,518,345	△10,811,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,273,128	△7,364,431	6,091,303
収益	受取利息配当金収益	24,589	24,562	27
	その他のサービス活動外収益	2,722,803	3,067,184	△344,381
	受入研修費収益	49,000	47,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,605,570	1,645,496	△39,926
	雑収益	1,068,233	1,374,688	△306,455
サービス活動外収益計(4)		2,747,392	3,091,746	△344,354

マリア愛児園拠点区分 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	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,747,392	3,091,746	△344,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,474,264	△4,272,685	5,746,949	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,049,500	1,350,000	△300,500
		施設整備等補助金収益	1,049,500	1,350,000	△300,500
		固定資産売却益	567,939		567,939
		車輛運搬具売却益	567,939		567,939
		特別収益計(8)	1,617,439	1,350,000	267,439
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,049,500	1,350,000	△300,500
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,125,000	△125,000
		特別費用計(9)	2,049,500	2,475,000	△425,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△432,061	△1,125,000	692,939
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,042,203	△5,397,685	6,439,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,953,393	7,351,078	△5,397,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,995,596	1,953,393	1,042,203	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,404	1,953,393	△1,957,797	