

上鳥羽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                 | 106,540,739    | 116,085,311  | -9,544,572 |             |
|            | 委託費収益                  | 100,091,220    | 106,397,110  | -6,305,890 |             |
|            | 利用者等利用料収益(公費)          | 60,080         | 30,000       | 30,080     |             |
|            | 利用者等利用料収益(一般)          | 2,566,769      | 3,026,623    | -459,854   |             |
|            | その他の事業収益               | 3,822,670      | 6,631,578    | -2,808,908 |             |
|            | 補助金事業収益(公費)            | 3,822,670      | 6,631,578    | -2,808,908 |             |
|            | サービス活動収益計(1)           | 106,540,739    | 116,085,311  | -9,544,572 |             |
| サービス活動増減の部 | 費用                     | 人件費            | 76,393,347   | 81,744,422 | -5,351,075  |
|            |                        | 職員給料           | 37,814,886   | 44,871,043 | -7,056,157  |
|            |                        | 職員賞与           | 11,515,338   | 15,373,424 | -3,858,086  |
|            |                        | 賞与引当金繰入        | 3,433,679    | 3,897,548  | -463,869    |
|            |                        | 非常勤職員給与        | 8,291,460    | 5,689,067  | 2,602,393   |
|            |                        | 派遣職員費          | 4,105,558    | 344,736    | 3,760,822   |
|            |                        | 退職給付費用         | 1,498,721    | 1,691,515  | -192,794    |
|            |                        | 法定福利費          | 9,733,705    | 9,877,089  | -143,384    |
|            |                        | 事業費            | 10,002,956   | 11,218,456 | -1,215,500  |
|            |                        | 給食費            | 3,858,154    | 4,345,864  | -487,710    |
|            |                        | 保健衛生費          | 263,978      | 410,827    | -146,849    |
|            |                        | 医療費            | 29,286       | 33,682     | -4,396      |
|            |                        | 被服費            | 181,270      | 344,875    | -163,605    |
|            |                        | 保育材料費          | 1,617,933    | 1,798,669  | -180,736    |
|            |                        | 水道光熱費          | 2,121,307    | 2,242,021  | -120,714    |
|            |                        | 燃料費            |              | 21,446     | -21,446     |
|            |                        | 消耗器具備品費        | 216,995      | 234,978    | -17,983     |
|            |                        | 保険料            | 182,100      | 177,345    | 4,755       |
|            |                        | 賃借料            | 1,019,964    | 1,069,106  | -49,142     |
|            |                        | 教育指導費          | 511,969      | 539,643    | -27,674     |
|            |                        | 事務費            | 6,492,879    | 7,003,360  | -510,481    |
|            |                        | 福利厚生費          | 278,559      | 248,886    | 29,673      |
|            |                        | 職員被服費          | 75,000       | 108,800    | -33,800     |
|            |                        | 旅費交通費          | 52,220       | 66,200     | -13,980     |
|            |                        | 研修研究費          | 30,000       | 81,168     | -51,168     |
|            |                        | 事務消耗品費         | 150,509      | 141,448    | 9,061       |
|            |                        | 印刷製本費          | 85,521       | 103,712    | -18,191     |
|            |                        | 修繕費            | 93,960       | 236,918    | -142,958    |
|            |                        | 通信運搬費          | 175,250      | 172,143    | 3,107       |
|            |                        | 会議費            | 94,827       | 160,505    | -65,678     |
|            |                        | 業務委託費          | 2,274,984    | 3,006,486  | -731,502    |
|            |                        | 手数料            | 232,848      | 178,860    | 53,988      |
|            |                        | 保険料            | 47,880       | 207,930    | -160,050    |
|            |                        | 賃借料            | 711,763      | 708,390    | 3,373       |
|            |                        | 土地・建物賃借料       | 1,020,000    | 247,500    | 772,500     |
|            |                        | 雑費             | 1,169,558    | 1,334,414  | -164,856    |
|            |                        | 減価償却費          | 3,670,218    | 3,691,884  | -21,666     |
|            |                        | 減価償却費          | 3,670,218    | 3,691,884  | -21,666     |
|            |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,326,948   | -1,504,570 | 177,622     |
|            |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,326,948   | -1,504,570 | 177,622     |
|            |                        |                | サービス活動費用計(2) | 95,232,452 | 102,153,552 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,308,287     | 13,931,759   | -2,623,472 |             |
| サービス活動増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益      | 5,400        | 7,416      | -2,016      |
|            |                        | 受取利息配当金収益      | 5,400        | 7,416      | -2,016      |
|            |                        | その他のサービス活動外収益  | 560,092      | 574,052    | -13,960     |
|            |                        | 受入研修費収益        | 32,000       | 22,000     | 10,000      |
|            |                        | 利用者等外給食収益      | 363,100      | 384,800    | -21,700     |
|            |                        | 雑収益            | 164,992      | 167,252    | -2,260      |
|            | サービス活動外収益計(4)          | 565,492        | 581,468      | -15,976    |             |
| サービス活動増減の部 | 費用                     | その他のサービス活動外費用  | 363,100      | 384,800    | -21,700     |
|            |                        | 利用者等外給食費       | 363,100      | 384,800    | -21,700     |
|            |                        | サービス活動外費用計(5)  | 363,100      | 384,800    | -21,700     |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 202,392        | 196,668      | 5,724      |             |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 11,510,679     | 14,128,427   | -2,617,748 |             |
| 特別増減       | 収益                     | 施設整備等補助金収益     | 67,000       | 550,000    | -483,000    |
|            |                        | 施設整備等補助金収益     | 67,000       | 550,000    | -483,000    |
|            |                        | 固定資産売却益        |              | 299,999    | -299,999    |
|            |                        | 車輛運搬具売却益       |              | 299,999    | -299,999    |
|            |                        | 特別収益計(8)       | 67,000       | 849,999    | -782,999    |

|  |                                    |            |            |            |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 費<br>用   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 67,000     | 550,000    | -483,000   |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 67,000     | 550,000    | -483,000   |
|  | 特別費用計(9)                           | 67,000     | 550,000    | -483,000   |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | 299,999    | -299,999   |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 11,510,679 | 14,428,426 | -2,917,747 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,589,877  | 8,161,451  | -571,574   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 19,100,556 | 22,589,877 | -3,489,321 |
|  | 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)                     | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 |
|  | 人件費積立金積立額                          | 4,000,000  | 6,000,000  | -2,000,000 |
|  | 修繕積立金積立額                           | 4,000,000  | 6,000,000  | -2,000,000 |
|  | 備品等購入積立金積立額                        | 2,000,000  | 3,000,000  | -1,000,000 |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,100,556  | 7,589,877  | 1,510,679  |