



	理事長	園長	担当
			

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			
	0072 保育事業収益	78,972,910	86,655,187	-7,682,277
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	1,100,000	-1,050,000
	サービス活動収益計 (1)	79,022,910	87,755,187	-8,732,277
	費用			
	0015 人件費	71,753,340	74,132,617	-2,379,277
0016 事業費	9,974,608	10,475,643	-501,035	
0017 事務費	2,683,556	7,623,176	-4,939,620	
0027 減価償却費	2,214,841	2,276,039	-61,198	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,349,952	-1,349,984	32	
サービス活動費用計 (2)	85,276,393	93,157,491	-7,881,098	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,253,483	-5,402,304	-851,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	5,016	5,834	-818
	0098 その他のサービス活動外収益	2,138,586	2,374,619	-236,033
	サービス活動外収益計 (4)	2,143,602	2,380,453	-236,851
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	818,625	922,282	-103,657	
サービス活動外費用計 (5)	818,625	922,282	-103,657	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,324,977	1,458,171	-133,194	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,928,506	-3,944,133	-984,373	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	3	11,490	-11,487	
特別費用計 (9)	3	11,490	-11,487	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-11,490	11,487	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,928,509	-3,955,623	-972,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,211,492	17,067,115	-855,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,282,983	13,111,492	-1,828,509
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,100,000	-3,100,000
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,282,983	16,211,492	-4,928,509

	理事長	園長	担当
			

聖和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	0072 保育事業収益	78,972,910	86,655,187	-7,682,277
	5310 委託費収益	71,452,890	78,605,840	-7,152,950
	0001 委託費	71,452,890	78,605,840	-7,152,950
	5321 補助金事業収益(公費)	7,232,600	7,810,280	-577,680
	0001 運営委託料	7,232,600	7,810,280	-577,680
	5322 補助金事業収益(一般)	81,550		81,550
	5323 受託事業収益(公費)	131,870	115,417	16,453
	0001 保育料滞納対策事業費	131,870	115,417	16,453
	5325 その他の事業収益	74,000	123,650	-49,650
	0001 三歳以上児主食費収益	74,000	84,100	-10,100
	0010 その他の事業収益		39,550	-39,550
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	1,100,000	-1,050,000
	益	5541 経常経費寄附金収益	50,000	1,100,000
0001 一般寄付金		50,000	100,000	-50,000
0002 共同募金寄付金			1,000,000	-1,000,000
サービス活動収益計(1)		79,022,910	87,755,187	-8,732,277
サ	0015 人件費	71,753,340	74,132,617	-2,379,277
	4112 職員給料	35,053,210	42,264,760	-7,211,550
	0001 本俸	29,808,700	33,086,400	-3,277,700
	0002 特殊業務手当	853,300	993,600	-140,300
	0003 管理職手当	285,600	279,600	6,000
	0004 扶養手当	504,000	499,000	5,000
	0005 処遇改善手当	1,545,000	4,420,000	-2,875,000
	0006 超過勤務手当	1,423,482	2,028,128	-604,646
	0007 通勤手当	459,128	556,032	-96,904
	0008 住居手当	174,000	402,000	-228,000
	4113 職員賞与	14,893,246	14,419,437	473,809
	4114 賞与引当金繰入	3,800,000		3,800,000
	4115 非常勤職員給与	7,164,990	6,400,183	764,807
	0001 非常勤職員給与	6,947,850	6,177,723	770,127
	0004 嘱託医手当	217,140	222,460	-5,320
	4117 退職給付費用	1,515,484	1,516,280	-796
	0001 福祉医療機構退職共済掛金	667,500	623,000	44,500
	0002 県共済退職制度退職金掛金	847,984	893,280	-45,296
	4118 法定福利費	9,326,410	9,531,957	-205,547
	0001 社会保険料事業主負担金	8,737,392	8,954,296	-216,904
	0002 労働保険料事業主負担金	589,018	577,661	11,357
ス	0016 事業費	9,974,608	10,475,643	-501,035
	4211 給食費	4,704,565	5,211,114	-506,549
	0001 児童用給食費	4,704,565	5,211,114	-506,549
	4215 保健衛生費	90,242	74,732	15,510
	4221 保育材料費	1,494,617	1,723,166	-228,549
	4223 水道光熱費	2,154,269	2,283,503	-129,234
	4225 消耗器具備品費	1,011,049	967,273	43,776
	4226 保険料	158,000		158,000
	4227 賃借料	246,240	130,896	115,344
	4234 雑費	115,626	84,959	30,667
増	0017 事務費	2,683,556	7,623,176	-4,939,620
	4311 福利厚生費	253,161	339,415	-86,254

聖和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)	
の 部	0001 職員福利費	190,401	273,307	-82,906	
	0002 育成制度事業主負担金	62,760	66,108	-3,348	
	4313 旅費交通費	15,710	31,900	-16,190	
	4314 研修研究費	102,970	110,520	-7,550	
	4315 事務消耗品費	918	19,925	-19,007	
	4316 印刷製本費	162,697	170,358	-7,661	
	4319 修繕費	155,836	4,865,490	-4,709,654	
	4321 通信運搬費	181,179	161,204	19,975	
	4322 会議費	14,175	19,520	-5,345	
	4324 業務委託費	970,419	858,854	111,565	
	4325 手数料	55,388	67,396	-12,008	
	4326 保険料		151,100	-151,100	
	4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000		
	4331 保守料	69,768	117,396	-47,628	
	4335 雑費	341,335	350,098	-8,763	
	0001 雑費	265,408	299,923	-34,515	
	0003 退職給付金	75,927	50,175	25,752	
	0027 減価償却費	2,214,841	2,276,039	-61,198	
	4451 減価償却費	2,214,841	2,276,039	-61,198	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,349,952	-1,349,984	32	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,349,952	-1,349,984	32	
		サービス活動費用計 (2)	85,276,393	93,157,491	-7,881,098
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,253,483	-5,402,304	-851,179
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,016	5,834	-818
		5821 受取利息配当金収益	5,016	5,834	-818
		0098 その他のサービス活動外収益	2,138,586	2,374,619	-236,033
5872 利用者等外給食収益		790,340	881,450	-91,110	
5874 雑収益		1,348,246	1,493,169	-144,923	
0004 給付加算額		75,927	50,175	25,752	
0010 雑収益		1,272,319	1,442,994	-170,675	
		サービス活動外収益計 (4)	2,143,602	2,380,453	-236,851
費用		0038 その他のサービス活動外費用	818,625	922,282	-103,657
		4841 利用者等外給食費	818,625	922,282	-103,657
	サービス活動外費用計 (5)	818,625	922,282	-103,657	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,324,977	1,458,171	-133,194	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,928,506	-3,944,133	-984,373	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	11,490	-11,487
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	11,490	-11,487
	特別費用計 (9)	3	11,490	-11,487	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-11,490	11,487	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,928,509	-3,955,623	-972,886	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	16,211,492	17,067,115	-855,623
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,282,983	13,111,492	-1,828,509
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		3,100,000	-3,100,000
		6311 保育所繰越積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000
	0002 修繕積立金取崩額		3,100,000	-3,100,000	

聖和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)
差額の部	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,282,983	16,211,492	-4,928,509