

事業所名 道場保育園
サービス区分 [0001:道場保育園]

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 (第二十三号)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	155,942,994	158,118,987		
		委託費収益	130,310,630	132,256,070		
		私的契約利用料収益	2,629,590	2,659,620		
		その他の事業収益	23,002,774	23,203,297		
		サービス活動収益計(1)	155,942,994	158,118,987		
	費用	人件費	人件費	123,723,461	117,858,761	
			職員給料	71,538,210	67,204,267	
			職員賞与	16,265,199	14,607,756	
			賞与引当金繰入	4,500,000	4,800,000	
			非常勤職員給与	14,561,769	15,732,525	
			退職給付費用	3,164,708	2,946,240	
			法定福利費	13,693,575	12,567,973	
			事業費	事業費	22,629,926	24,200,680
				給食費	10,522,580	10,850,898
				保健衛生費	1,839,661	1,796,246
				医療費	13,620	16,090
				保育材料費	5,122,840	6,137,805
				水道光熱費	3,049,242	3,093,755
				消耗器具備品費	1,135,175	1,240,649
				保険料	166,280	338,445
				賃借料	780,528	726,792
				事務費	15,252,070	14,681,085
			減価償却費	福利厚生費	770,329	942,403
				旅費交通費	125,554	132,704
				研修研究費	83,000	101,000
				事務消耗品費	1,043,337	739,698
		印刷製本費		338,391	400,771	
修繕費		3,926,248		4,196,696		
通信運搬費		259,939		278,030		
会議費		20,088		40,000		
広報費		108,000		317,520		
業務委託費		2,792,439		2,579,588		
手数料	111,456	113,319				
賃借料	2,019,423	1,886,508				
土地・建物賃借料	1,760,000	1,740,000				
保守料	1,507,242	801,550				
雑費	386,624	411,298				
減価償却費	5,749,270	5,930,486				
減価償却費	5,749,270	5,930,486				
サービス活動費用計(2)	167,354,727	162,671,012				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,411,733	-4,552,025				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,519	144,037		
		借入金利息補助金収益	106,519	144,037		
		受取利息配当金収益	1,086	650		
		受取利息配当金収益	1,086	650		
		その他のサービス活動外収益	2,595,101	1,808,446		
		受入研修費収益	92,000	107,000		
		雑収益	2,503,101	1,701,446		
		サービス活動外収益計(4)	2,702,706	1,953,133		
	費用	支払利息	106,519	144,037		
		支払利息	106,519	144,037		
		その他のサービス活動外費用	79,615			
		雑損失	79,615			
		サービス活動外費用計(5)	186,134	144,037		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,516,572	1,809,096		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,895,161	-2,742,929		
収						

特別増減の部	益	特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	82,484	2
		器具及び備品売却損・処分損	82,484	2
		その他の特別損失	5,982	
		その他の特別損失	5,982	
		特別費用計(9)	88,466	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,466	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,983,627	-2,742,931
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,009,366	-1,266,435
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,992,993	-4,009,366
		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)		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,992,993

系第四項關係)

(單位：円)

増減(A)-(B)
-2,175,993
-1,945,440
-30,030
-200,523
-2,175,993
5,864,700
4,333,943
1,657,443
-300,000
-1,170,756
218,468
1,125,602
-1,570,754
-328,318
43,415
-2,470
-1,014,965
-44,513
-105,474
-172,165
53,736
570,985
-172,074
-7,150
-18,000
303,639
-62,380
-270,448
-18,091
-19,912
-209,520
212,851
-1,863
132,915
20,000
705,692
-24,674
-181,216
-181,216
4,683,715
-6,859,708
-37,518
-37,518
436
436
786,655
-15,000
801,655
749,573
-37,518
-37,518
79,615
79,615
42,097
707,476
-6,152,232

