

事業活動内訳表  
(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		合計	本部	日吉保育園	諸口
収益	保育事業収益	76,721,876		76,721,876	
	委託費収益	68,644,360		68,644,360	
	その他の事業収益	8,077,516		8,077,516	
	県補助金収益	444,840		444,840	
	市区町村補助金収益	7,632,676		7,632,676	
	予備保育士設置事業費	4,302,676		4,302,676	
	教育施設等騒音対策	930,000		930,000	
	処遇改善臨時特例事業	2,400,000		2,400,000	
	サービス活動収益計(1)	76,721,876		76,721,876	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	62,495,813		62,495,813
職員給料		15,921,100		15,921,100	
職員賞与		14,881,535		14,881,535	
期末手当		6,132,840		6,132,840	
管理職手当		297,600		297,600	
扶養手当		60,000		60,000	
特殊業務手当		636,700		636,700	
通勤手当		646,500		646,500	
調整手当		140,000		140,000	
超過勤務手当		1,059,095		1,059,095	
処遇改善手当		5,908,800		5,908,800	
賞与引当金繰入		2,592,280		2,592,280	
非常勤職員給与		14,569,194		14,569,194	
派遣職員費		6,868,611		6,868,611	
退職給付費用		954,250		954,250	
法定福利費		6,708,843		6,708,843	
事業費		7,112,019		7,112,019	
給食費		4,200,326		4,200,326	
保健衛生費		150,000		150,000	
炊具食器費		12,510		12,510	
保育材料費		473,210		473,210	
水道光熱費		1,386,835		1,386,835	
消耗器具備品費		473,570		473,570	
保険料		38,370		38,370	
車両費		267,571		267,571	
雑費		109,627		109,627	
事務費		5,165,227		5,165,227	
福利厚生費		602,670		602,670	
職員被服費		65,255		65,255	
旅費交通費		186,710		186,710	
研修研究費		92,040		92,040	
事務消耗品費		250,369		250,369	
印刷製本費		82,958		82,958	
水道光熱費		97,830		97,830	
燃料費		8,920		8,920	
修繕費		811,777		811,777	
通信運搬費		296,765		296,765	
業務委託費		469,898		469,898	
手数料		181,665		181,665	
保険料		78,360		78,360	
貸借料		944,002		944,002	
保守料		584,504		584,504	
渉外費		34,840		34,840	
諸会費	47,367		47,367		
雑費	329,297		329,297		
雑費	329,297		329,297		
減価償却費	3,028,653		3,028,653		
減価償却費	3,028,653		3,028,653		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482		-1,859,482		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482		-1,859,482	
		サービス活動費用計(2)	75,942,230		75,942,230	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	779,646		779,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,842	10	2,832	
		受取利息配当金収益	2,842	10	2,832	
		その他のサービス活動外収益	659,400		659,400	
		雑収益	659,400		659,400	
		雑収入	6,000		6,000	
		その他の雑収入	653,400		653,400	
		サービス活動外収益計(4)	662,242	10	662,232	
	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)	662,242	10	662,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,441,888	10	1,441,878	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用					
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,441,888	10	1,441,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,813,299	#####	2,801,967	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,255,187	#####	4,243,845	
		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	
		その他積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,255,187	#####	1,243,845