

兼六こども園拠点区分 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	130,478,709	129,490,465	988,244
	施設型給付費収益	120,098,010	0	120,098,010
	施設型給付費収益	97,080,040	0	97,080,040
	利用者負担金収益	23,017,970	0	23,017,970
	委託費収益	0	117,860,470	△ 117,860,470
	委託費収益	0	117,860,470	△ 117,860,470
	利用者等利用料収益	916,530	0	916,530
	利用者等利用料収益（一般）	916,530	0	916,530
	その他の事業収益	9,464,169	11,629,995	△ 2,165,826
	補助金事業収益（公費）	9,069,869	11,294,095	△ 2,224,226
	運営費補助金（市）	7,195,723	9,839,955	△ 2,644,232
	特別保育事業補助金	1,576,246	1,145,020	431,226
	代替職員補助金	151,000	171,000	△ 20,000
	職員検便補助金	146,900	138,120	8,780
	補助金事業収益（一般）	394,300	335,900	58,400
	経常経費寄附金収益	46,000	110,000	△ 64,000
	その他の収益	351,856	1,339,574	△ 987,718
	その他の収益	351,856	1,339,574	△ 987,718
	その他の収益	351,856	1,339,574	△ 987,718
	サービス活動収益計（1）		130,876,565	130,940,039
サービス活動増減の部	人件費	100,050,392	98,536,561	1,513,831
	職員給料	68,120,057	64,474,015	3,646,042
	職員俸給	53,469,382	52,111,125	1,358,257
	管理職手当	330,816	322,464	8,352
	扶養手当	335,000	348,000	△ 13,000
	住居手当	516,000	516,000	0
	通勤手当	590,745	564,988	25,757
	特殊業務手当	1,241,400	1,448,710	△ 207,310
	地域手当	1,316,714	1,526,728	△ 210,014
	処遇改善手当	10,320,000	7,636,000	2,684,000
	職員賞与	17,663,758	18,682,472	△ 1,018,714
	非常勤職員給与	370,000	280,000	90,000
	嘱託医手当	370,000	280,000	90,000
	派遣職員費	0	1,604,026	△ 1,604,026
	退職給付費用	2,519,650	2,259,100	260,550
	退職金	1,540,650	1,324,600	216,050
	退職共済掛金	979,000	934,500	44,500
	法定福利費	11,376,927	11,236,948	139,979
	事業費	13,307,317	14,723,617	△ 1,416,300
	給食費	7,424,165	8,222,522	△ 798,357
	保健衛生費	21,924	40,928	△ 19,004
	保育材料費	1,470,945	1,279,180	191,765
	水道光熱費	2,554,852	2,468,256	86,596
	燃料費	377,108	468,054	△ 90,946
	消耗器具備品費	879,735	1,555,863	△ 676,128
	保険料	79,930	108,030	△ 28,100
	賃借料	416,670	424,864	△ 8,194
	雑費	81,988	155,920	△ 73,932
	事務費	4,426,025	3,507,344	918,681
	福利厚生費	460,773	482,979	△ 22,206
旅費交通費	22,190	21,670	520	
研修研究費	486,470	335,840	150,630	
事務消耗品費	52,430	110,008	△ 57,578	

		修繕費	1,070,418	372,018	698,400	
		通信運搬費	178,437	140,545	37,892	
		会議費	28,265	23,952	4,313	
		広報費	0	25,920	△ 25,920	
		業務委託費	1,489,845	1,411,656	78,189	
		手数料	6,872	4,752	2,120	
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
		保守料	64,800	64,800	0	
		雑費（事務）	325,525	273,204	52,321	
		その他の雑費（事務）	325,525	273,204	52,321	
		減価償却費	2,494,605	2,348,569	146,036	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,141,413	△ 1,130,338	△ 11,075	
		サービス活動費用計（2）	119,136,926	117,985,753	1,151,173	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,739,639	12,954,286	△ 1,214,647	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,687	23,592	△ 905	
		その他のサービス活動外収益	1,094,600	1,022,200	72,400	
		受入研修費収益	17,000	0	17,000	
		利用者等外給食収益	1,077,600	1,004,200	73,400	
		雑収益	0	18,000	△ 18,000	
			サービス活動外収益計（4）	1,117,287	1,045,792	71,495
	費用	その他のサービス活動外費用	1,108,750	1,100,000	8,750	
		利用者等外給食費	1,077,600	1,004,200	73,400	
		雑損失	31,150	95,800	△ 64,650	
			サービス活動外費用計（5）	1,108,750	1,100,000	8,750
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,537	△ 54,208	62,745	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,748,176	12,900,078	△ 1,151,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	
		施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	
		拠点区分間繰入金収益	16,000	252,320	△ 236,320	
				特別収益計（8）	866,000	252,320
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
		構築物売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	
			特別費用計（9）	1,450,003	600,001	850,002
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 584,003	△ 347,681	△ 236,322	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,164,173	12,552,397	△ 1,388,224	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	△ 23,137,860	△ 35,690,257	12,552,397	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	△ 11,973,687	△ 23,137,860	11,164,173	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	△ 11,973,687	△ 23,137,860	11,164,173	