

コスモストーリー一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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	204,066,630	136,208,420	67,858,210
	委託費収益	194,500,630	132,847,020	61,653,610
	利用者等利用料収益	613,800	543,400	70,400
	利用者等利用料収益(一般)	613,800	543,400	70,400
	その他の事業収益	8,952,200	2,818,000	6,134,200
	補助金事業収益(公費)	2,597,800	2,440,000	157,800
	補助金事業収益(一般)	6,354,400	378,000	5,976,400
	サービス活動収益計(1)	204,066,630	136,208,420	67,858,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	145,285,304	103,318,354	41,966,950
	職員給料	46,357,407	35,754,432	10,602,975
	職員賞与	9,775,730	7,081,549	2,694,181
	賞与引当金繰入	6,526,942	5,551,451	975,491
	非常勤職員給与	63,946,468	42,750,658	21,195,810
	退職給付費用	1,691,000	1,157,000	534,000
	法定福利費	16,987,757	11,023,264	5,964,493
	事業費	30,940,365	21,752,760	9,187,605
	給食費	13,427,452	9,698,359	3,729,093
	保健衛生費	321,545	282,596	38,949
	保育材料費	4,825,054	3,298,984	1,526,070
	水道光熱費	5,768,710	3,921,278	1,847,432
	燃料費	2,160	0	2,160
	消耗器具備品費	4,608,178	3,218,801	1,389,377
	保険料	511,080	267,240	243,840
	賃借料	1,435,360	1,039,392	395,968
	車両費	20,666	0	20,666
	雑費	20,160	26,110	△5,950
	事務費	11,255,338	6,072,678	5,182,660
	福利厚生費	768,530	548,259	220,271
	職員被服費	257,086	224,744	32,342
	旅費交通費	357,946	184,050	173,896
	研修研究費	2,145,492	978,570	1,166,922
	事務消耗品費	1,368,981	795,999	572,982
	印刷製本費	382,679	331,673	51,006
	修繕費	750,366	45,965	704,401
	通信運搬費	437,673	231,435	206,238
	業務委託費	1,923,584	1,459,616	463,968
	手数料	879,164	498,642	380,522
	土地・建物賃借料	85,500	0	85,500
	租税公課	22,200	37,100	△14,900
	保守料	1,344,968	373,421	971,547
	雑費	531,169	363,204	167,965
減価償却費	18,937,304	12,689,341	6,247,963	
減価償却費	18,937,304	12,689,341	6,247,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,195,411	△7,021,233	△4,174,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,195,411	△7,021,233	△4,174,178	
	サービス活動費用計(2)	195,222,900	136,811,900	58,411,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,843,730	△603,480	9,447,210
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	286	159	127
	受取利息配当金収益	286	159	127
	その他のサービス活動外収益	3,396,166	1,767,250	1,628,916
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,421,000	1,747,250	673,750
	雑収益	945,166	0	945,166

コスモストーリー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	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3,396,452	1,767,409	1,629,043
	費用			
	支払利息	602,061	250,777	351,284
	支払利息	602,061	250,777	351,284
	サービス活動外費用計(5)	602,061	250,777	351,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,391	1,516,632	1,277,759
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,638,121	913,152	10,724,969
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	112,970,000	△112,970,000
	施設整備等補助金収益	0	112,970,000	△112,970,000
	その他の特別収益	0	148,932	△148,932
	その他の特別収益	0	148,932	△148,932
	特別収益計(8)	0	113,118,932	△113,118,932
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,970,000	△112,970,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,970,000	△112,970,000
	その他の特別損失	0	181,667	△181,667
	その他の特別損失	0	181,667	△181,667
特別費用計(9)	0	113,151,667	△113,151,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△32,735	32,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,638,121	880,417	10,757,704
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,606,334	41,725,917	880,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,244,455	42,606,334	11,638,121
	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)	2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,744,455	42,606,334