

なかよし拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年04月01日

(至) 2019年03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	71,309,482		71,309,482	
	施設型給付費収益	41,639,070		41,639,070	
	利用者等利用料収益	7,401,850		7,401,850	
	利用者等利用料収益(一般)	7,401,850		7,401,850	
	その他の事業収益	22,268,562		22,268,562	
	補助金事業収益	12,762,762		12,762,762	
	受託事業収益	9,424,000		9,424,000	
	その他の事業収益	81,800		81,800	
	その他の収益	88,253		88,253	
サービス活動収益計(I)		71,397,735	0	71,397,735	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,715,275		53,715,275
		職員給料	30,154,179		30,154,179
		職員賞与	6,871,902		6,871,902
		賞与引当金繰入	2,521,608		2,521,608
		非常勤職員給与	9,848,068		9,848,068
		退職給付費用	83,880		83,880
		法定福利費	4,235,638		4,235,638
		事業費	9,797,409		9,797,409
		給食費	2,631,049		2,631,049
		医薬品費	22,880	0	22,880
		保健衛生費	202,182		202,182
		教養娯楽費	64,800		64,800
		日用品費	50,162		50,162
		保育材料費	910,702		910,702
		水道光熱費	3,123,395	0	3,123,395
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,379,064	0	1,379,064
		保険料	89,820		89,820
		賃借料	657,163		657,163
		車輛費	654,671		654,671
		雑費	11,521		11,521
		事務費	2,931,355		2,931,355
		福利厚生費	130,600	0	130,600
		職員被服費	164,102		164,102
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	203,072	0	203,072
		事務消耗品費	302,156		302,156
印刷製本費	123,593		123,593		
修繕費	104,760		104,760		
通信運搬費	390,324		390,324		

なかよし拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年04月01日

(至) 2019年03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)	
	会議費	20,489	0	20,489	
	業務委託費	501,100	0	501,100	
	手数料	101,401		101,401	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	67,700		67,700	
	保守料	677,344		677,344	
	渉外費	109,714	0	109,714	
	諸会費	35,000		35,000	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	1,607,413	0	1,607,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,607,413	0	△1,607,413	
	サービス活動費用計(2)	66,444,039	0	66,444,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,953,696	0	4,953,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	0	64
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	64	0	64
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	0	64	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,953,760	0	4,953,760	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	8,750,755		8,750,755
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	8,753,755	0	8,753,755	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,750,755		8,750,755
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,328,105	0	7,328,105	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
	特別費用計(9)	16,078,860	0	16,078,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,325,105	0	△7,325,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,371,345	0	△2,371,345	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	

なかよし拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2018年04月01日

(至) 2019年03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)
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△2,371,345		△2,371,345
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△2,371,345	0	△2,371,345