

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

(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	274,685,105	268,397,780	6,287,325
	委託費収益	156,485,810	151,007,990	5,477,820
	利用者等利用料収益	369,480	630,350	△ 260,870
	その他の事業収益	117,829,815	116,759,440	1,070,375
	人材育成事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	その他の事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	経常経費寄附金収益	863,959	91,171	772,788
	その他の寄付金収益	863,959	91,171	772,788
	その他の収益	2,341,804	1,515,495	826,309
	その他の収益(都共済会退職金分)	598,000	104,920	493,080
	その他の収益(職員)	22,692	972	21,720
	その他収益(太陽光/光熱水)	1,374,006	1,351,283	22,723
	その他の収益(その他)	347,106	58,320	288,786
	サービス活動収益計(1)		279,090,868	270,004,446
サービス活動増減の部 費用	人件費	183,837,458	170,024,393	13,813,065
	役員報酬	217,152	0	217,152
	職員給料	96,543,175	88,890,339	7,652,836
	職員賞与	23,788,582	23,494,044	294,538
	賞与引当金繰入	4,325,000	4,860,000	△ 535,000
	非常勤職員給与	34,899,665	30,843,560	4,056,105
	退職給付費用	4,498,196	3,741,068	757,128
	法定福利費	19,565,688	18,195,382	1,370,306
	事業費	25,437,609	23,323,469	2,114,140
	給食費	8,876,467	8,791,585	84,882
	保健衛生費	306,468	385,900	△ 79,432
	保育材料費	2,941,969	2,077,052	864,917
	水道光熱費	5,982,557	6,097,402	△ 114,845
	消耗器具備品費	2,778,791	2,634,976	143,815
	保険料	429,985	190,170	239,815
	賃借料	4,054,220	3,128,134	926,086
	雑費	67,152	18,250	48,902
	事務費	38,472,391	30,775,732	7,696,659
	福利厚生費	670,848	540,983	129,865
	職員被服費	23,274	128,926	△ 105,652
	旅費交通費	84,550	75,518	9,032
	研修研究費	327,066	989,362	△ 662,296
	事務消耗品費	1,251,628	980,260	271,368
	印刷製本費	560,919	574,255	△ 13,336
	修繕費	1,032,989	474,719	558,270
	通信運搬費	3,080,920	2,514,342	566,578
	会議費	513,207	410,773	102,434
	広報費	445,877	1,442,448	△ 996,571
	業務委託費	8,274,368	6,142,284	2,132,084
	手数料	2,368,996	4,099,104	△ 1,730,108
	保険料	78,000	78,000	0
	土地・建物賃借料	16,930,024	9,757,500	7,172,524
	租税公課	870,550	84,300	786,250
	保守料	1,687,608	1,967,402	△ 279,794
諸会費	138,150	229,800	△ 91,650	
雑費(事務)	133,417	285,756	△ 152,339	
減価償却費	15,459,352	15,827,410	△ 368,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	
サービス活動費用計(2)		259,311,399	236,055,593	23,255,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,779,469	33,948,853	△ 14,169,384
借入金利息補助金収益		34,188	36,276	△ 2,088

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,209	780,156	△ 729,947
		その他のサービス活動外収益	3,106,850	2,937,750	169,100
		受入研修費収益	177,000	10,000	167,000
		利用者等外給食収益	2,929,850	2,927,750	2,100
		サービス活動外収益計(4)	3,191,247	3,754,182	△ 562,935
	費用	支払利息支出	2,062,042	2,822,014	△ 759,972
		支払利息支出	2,062,042	2,822,014	△ 759,972
		その他のサービス活動外費用	2,929,850	2,965,212	△ 35,362
		利用者等外給食費	2,929,850	2,927,750	2,100
		雑損失(その他)	0	37,462	△ 37,462
サービス活動外費用計(5)	4,991,892	5,787,226	△ 795,334		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,645	△ 2,033,044	232,399		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,978,824	31,915,809	△ 13,936,985		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	119,986,843	△ 119,986,843
		土地売却益	0	117,000,000	△ 117,000,000
		建物売却益	0	2,986,843	△ 2,986,843
		その他の特別収益	0	11,305,942	△ 11,305,942
		前年度分回収額	0	818,000	△ 818,000
		委託費戻入収入	0	10,487,942	△ 10,487,942
		特別収益計(8)	0	131,292,785	△ 131,292,785
		費用	固定資産売却損・処分損	8	119,986,846
	建物売却損・処分損		0	2,986,843	△ 2,986,843
	土地売却損・処分損		0	117,000,000	△ 117,000,000
構築物売却損・処分損	0		1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	8	2	6		
特別費用計(9)	8	119,986,846	△ 119,986,838		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	11,305,939	△ 11,305,947		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,978,816	43,221,748	△ 25,242,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,709,024	227,487,276	△ 15,778,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,687,840	270,709,024	△ 41,021,184	
	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)	11,697,900	59,000,000	△ 47,302,100	
	人件費積立金積立額	10,500,000	0	10,500,000	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	54,000,000	△ 54,000,000	
	区施設整備費積立金積立額	1,197,900	0	1,197,900	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,989,940	211,709,024	6,280,916		