

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定管理事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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	指定管理事業収益	10002000	9959600	42400
	児童館管理運営事業収益	10002000	9959600	42400
	サービス活動収益計(1)	10002000	9959600	42400
サービス活動増減の部	人件費	10624724	10997649△	372925
	職員給料	6074288	5867164	207124
	職員賞与	1139798	1762251△	622453
	非常勤職員給与	1082306	1073626	8680
	退職給付費用	568536	555024	13512
	法定福利費	1207796	1198584	9212
	賞与引当金繰入	552000	541000	11000
	事業費	1069747	981172	88575
	消耗器具備品費	166177	138238	27939
	水道光熱費	201358	187221	14137
	車両費	6200	2687	3513
	燃料費	130869	124728	6141
	保険料	21490	20309	1181
	賃借料	81000	33750	47250
	給食費	225058	212866	12192
	保健衛生費	59995	73258△	13263
	保育材料費	171289	185702△	14413
	雑費	6311	2413	3898
	事務費	503868	453946	49922
	福利厚生費	76680	67672	9008
	旅費交通費	6734	18916△	12182
	研修研究費	37283	22325	14958
	印刷製本費	75061	72131	2930
	修繕費	58424	27120	31304
	通信運搬費	87726	84382	3344
	会議費	5476	2786	2690
	業務委託費	90192	108552△	18360
	手数料	46226	45272	954
	保守料	8100	0	8100
	諸会費	323	0	323
	雑費	11643	4790	6853
	サービス活動費用計(2)	12198339	12432767△	234428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2196339	△ 2473167	276828
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	13090	12940	150
	雑収益	13090	12940	150
	サービス活動外収益計(4)	13090	12940	150
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定管理事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13090		12940		150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	2183249	△	2460227		276978
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		2172249		2042227		130022
	特別収益計(8)		2172249		2042227		130022
	特別費用計(9)		0		0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2172249		2042227		130022
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	11000	△	418000		407000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△	541000	△	123000	△	418000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△	552000	△	541000	△	11000
	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)	△	552000	△	541000	△	11000