

決算試算表
 <事業費用の部・事業収益の部>

(平成30年 3月31日 ~ 平成30年 3月31日)

科目	前月残高	当 月		残高累計	科目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
0015 人件費	78,034,309	4,283,649		82,317,958	0072 保育事業収益	109,405,590		977,120	110,382,710
4112 職員給料	41,908,065	145,384		42,053,449	5309 委託費収益	104,340,090		866,120	105,206,210
4121 職員俸給	32,514,100			32,514,100	0264 利用者等利用料収益	349,500			349,500
4122 職員諸手当	9,393,965	145,384		9,539,349	5315 利用者等利用料収益 (一般)	349,500			349,500
4114 職員賞与	12,531,142			12,531,142	0073 その他の 事業収益	4,716,000		111,000	4,827,000
4116 非常勤職員 給与	16,765,070	114,230		16,879,300	5321 補助金 事業収益(公費)	3,925,500		17,000	3,942,500
4118 退職給付費用	756,500			756,500	5327 補助金 事業収益(一般)	790,500		94,000	884,500
4119 法定福利費	6,073,532	4,024,035		10,097,567	0093 受取利息 配当金収益	3,270			3,270
0016 事業費	11,816,266	290,909	815,901	11,291,274	5821 受取利息 配当金収益	3,270			3,270
4211 給食費	5,164,432	290,909	815,901	4,639,440	0098 その他のサービス 活動外収益	972,410		600	973,010
4215 保健衛生費	222,041			222,041	5872 利用者等外 給食収益	843,800		600	844,400
4221 保育材料費	1,163,844			1,163,844	5874 雑収益	128,610			128,610
4223 水道光熱費 (業)	1,562,826			1,562,826	0099 サービス活動外 収益計	975,680		600	976,280
4224 燃料費 (業)	269,047			269,047	0100 施設整備等 補助金収益	631,000			631,000
4225 消耗器具 備品費	895,096			895,096	5911 施設整備等 補助金収益	631,000			631,000
4226 保険料 (業)	287,720			287,720	0112 特別収益計	631,000			631,000
4227 賃借料 (業)	1,245,420			1,245,420					
4234 雑 費 (業)	1,005,840			1,005,840					
0017 事務費	5,655,337	1,151,241		6,806,578					

決 算 試 算 表
 <事業費用の部・事業収益の部>

(平成30年 3月31日 ~ 平成30年 3月31日)

科 目	前月残高	当 月		残高累計	科 目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
4311 福利厚生費	455,706			455,706					
4312 職員被服費	4,480			4,480					
4313 旅費交通費	170,720	30,640		201,360					
4314 研修研究費	101,411	9,560		110,971					
4315 事務消耗品費	415,416			415,416					
4316 印刷製本費	152,494	9,322		161,816					
4319 修繕費	258,401	984,636		1,243,037					
4321 通信運搬費	239,777	14,483		254,260					
4323 広報費	100,000			100,000					
4324 業務委託費	754,920	102,600		857,520					
4325 手数料	79,910			79,910					
4326 保険料 (務)	310,510			310,510					
4327 賃借料 (務)	1,155,828			1,155,828					
4328 土地・建物 賃借料	800,000			800,000					
4331 保守料	318,420			318,420					
4335 雑 費 (務)	337,344			337,344					
0027 減価償却費		4,490,815		4,490,815					
4451 減価償却費		4,490,815		4,490,815					
0028 国庫補助金等 特別積立金取崩額			1,170,429	-1,170,429					

決 算 試 算 表
 <事業費用の部・事業収益の部>

(平成30年 3月31日 ~ 平成30年 3月31日)

科 目	前月残高	当 月		残高累計	科 目	前月残高	当 月		残高累計
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
4461 国庫補助金等 特別積立金取崩額			1,170,429	-1,170,429					
0038 その他のサービス 活動外費用		815,901		815,901					
4841 利用者等外 給食費		815,901		815,901					
0039 サービス活動外 費用計		815,901		815,901					
0044 国庫補助金等 特別積立金積立額		631,000		631,000					
4951 国庫補助金等 特別積立金積立額		631,000		631,000					
0053 特別費用計		631,000		631,000					
当期支出計	95,505,912	11,663,515	1,986,330	105,183,097					
0123 当期活動 増減差額	15,506,358	8,699,465		6,806,893	当期収入計	111,012,270		977,720	111,989,990
予備費					前期繰越活動 増減差額	41,694,720			41,694,720
費用合計	111,012,270	2,964,050	1,986,330	111,989,990	収益合計	152,706,990		977,720	153,684,710
合計	233,732,350	12,941,770	15,477,145	231,196,975	合計	233,732,350	21,833,944	19,298,569	231,196,975