

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	200,993,454	187,438,188	13,555,266
	委託費収益	179,990,910	168,196,090	11,794,820
	利用者等利用料収益	38,834	47,048	-8,214
	利用者等利用料収益(一般)	38,834	47,048	-8,214
	私的契約利用料収益	1,054,000	1,006,000	48,000
	その他の事業収益	19,909,710	18,189,050	1,720,660
	補助金事業収益	19,909,710	18,189,050	1,720,660
	サービス活動収益計(1)	200,993,454	187,438,188	13,555,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	151,636,336	145,084,394	6,551,942
	職員給料	93,914,871	90,212,299	3,702,572
	職員賞与	31,780,545	32,356,550	-576,005
	非常勤職員給与	7,670,940	3,113,240	4,557,700
	退職給付費用	1,424,000	1,519,800	-95,800
	法定福利費	16,845,980	17,882,505	-1,036,525
	事業費	25,014,304	23,376,301	1,638,003
	給食費	13,643,268	12,954,184	689,084
	保健衛生費	951,284	714,802	236,482
	保育材料費	2,539,370	2,453,123	86,247
	水道光熱費	3,886,011	3,733,666	152,345
	燃料費	27,700	27,944	-244
	消耗器具備品費	2,011,919	1,645,650	366,269
	賃借料	1,183,806	979,704	204,102
	教育指導費	713,360	701,480	11,880
	車両費	21,100	4,400	16,700
	雑費	36,486	161,348	-124,862
	事務費	8,568,556	10,893,396	-2,324,840
	福利厚生費	715,546	709,940	5,606
	職員被服費	471,420	497,985	-26,565
	旅費交通費	306,404	257,140	49,264
	研修研究費	131,560	317,580	-186,020
	事務消耗品費	871,505	805,106	66,399
	印刷製本費		44,819	-44,819
	修繕費	887,426	2,712,979	-1,825,553
	通信運搬費	607,726	557,182	50,544
	会議費	56,679	70,988	-14,309
	業務委託費	1,734,167	1,896,289	-162,122
	手数料	35,336	39,830	-4,494
	保険料	661,520	701,100	-39,580
	賃借料	600,492	638,346	-37,854
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	租税公課	57,913	35,000	22,913
保守料	305,424	439,236	-133,812	
渉外費	99,678	315,090	-215,412	
諸会費	12,000	3,000	9,000	
雑費	293,760	131,786	161,974	
減価償却費	8,888,981	8,620,970	268,011	
減価償却費	8,888,981	8,620,970	268,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,905,271	-4,905,271		
	サービス活動費用計(2)	189,202,906	183,069,790	6,133,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,790,548	4,368,398	7,422,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26,102	20,884	5,218
	受取利息配当金収益	26,102	20,884	5,218

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	2,590,650	2,530,984	59,666
		受入研修費収益	123,850	103,000	20,850
		利用者等外給食収益	2,465,300	2,426,084	39,216
		雑収益	1,500	1,900	-400
		サービス活動外収益計(4)	2,616,752	2,551,868	64,884
	費用	支払利息		22,335	-22,335
	支払利息		22,335	-22,335	
	サービス活動外費用計(5)		22,335	-22,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,616,752	2,529,533	87,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,407,300	6,897,931	7,509,369	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,150	20,430	-1,280
		拠点区分間繰入金収益	19,150	20,430	-1,280
		特別収益計(8)	19,150	20,430	-1,280
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,150	20,430	-1,280
		拠点区分間繰入金費用	19,150	20,430	-1,280
		特別費用計(9)	19,150	20,430	-1,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,407,300	6,897,931	7,509,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	178,577,409	149,475,724	29,101,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,984,709	156,373,655	36,611,054
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		30,003,754	-30,003,754
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,003,754	-30,003,754
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	7,800,000	7,200,000
		人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	7,800,000	2,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,984,709	178,577,409	-592,700