

# 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	177,681,484	167,614,762	10,066,722	
	委託費収益	166,536,070	155,460,650	11,075,420	
	利用者等利用料収益	6,528,329	6,275,432	252,897	
	利用者等利用料収益(公費)	232,554	124,529	108,025	
	利用者等利用料収益(一般)	6,295,775	6,150,903	144,872	
	その他の事業収益	4,617,085	5,878,680	-1,261,595	
	補助金事業収益(公費)	4,569,685	5,878,680	-1,308,995	
	補助金事業収益(一般)	47,400		47,400	
	サービス活動収益計(1)	177,681,484	167,614,762	10,066,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	147,385,556	135,131,391	12,254,165
		役員報酬	1,200,000	1,440,000	-240,000
		職員給料	91,803,270	83,196,030	8,607,240
		職員賞与	31,630,120	25,253,500	6,376,620
		非常勤職員給与	2,390,820	4,758,110	-2,367,290
		派遣職員費		566,406	-566,406
		退職給付費用	2,875,685	2,585,478	290,207
		法定福利費	17,485,661	17,331,867	153,794
		事業費	20,358,084	20,566,942	-208,858
		給食費	8,769,747	9,100,711	-330,964
		保健衛生費	546,058	571,449	-25,391
		保育材料費	2,870,275	3,418,825	-548,550
		水道光熱費	2,602,125	2,304,417	297,708
		燃料費	12,870	47,696	-34,826
		消耗器具備品費	584,542	415,894	168,648
		保険料	794,709	749,551	45,158
		賃借料	1,119,779	1,167,336	-47,557
		車輛費	477,115	174,247	302,868
		雑費	2,580,864	2,616,816	-35,952
		事務費	9,591,483	5,916,379	3,675,104
		福利厚生費	649,627	522,197	127,430
		旅費交通費	207,860	286,570	-78,710
		研修研究費	16,200	34,920	-18,720
		事務消耗品費	365,898	216,891	149,007
		修繕費	246,379	245,398	981
		通信運搬費	501,149	537,948	-36,799
		会議費	387,532	295,655	91,877
広報費	1,040,920	74,320	966,600		
業務委託費	1,286,912	1,809,132	-522,220		
手数料	2,169,510	165,952	2,003,558		

		賃借料		255,200	-255,200
		土地・建物賃借料	1,137,978	174,900	963,078
		租税公課	17,500	60,000	-42,500
		保守料	964,921	678,866	286,055
		渉外費	147,420	68,796	78,624
		諸会費	120,200	183,000	-62,800
		雑費	331,477	306,634	24,843
		減価償却費	4,530,163	4,645,302	-115,139
		減価償却費	4,530,163	4,645,302	-115,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,606	-177,606	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,606	-177,606	
		サービス活動費用計(2)	181,687,680	166,082,408	15,605,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,006,196	1,532,354	-5,538,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,589	18,268	29,321
		受取利息配当金収益	47,589	18,268	29,321
		その他のサービス活動外収益	2,171,300	2,173,850	-2,550
		受入研修費収益	204,000	201,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,967,300	1,972,850	-5,550
		サービス活動外収益計(4)	2,218,889	2,192,118	26,771
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,218,889	2,192,118	26,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,787,307	3,724,472	-5,511,779
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	169,095,000	30,880,000	138,215,000
		施設整備等補助金収益	169,095,000	30,880,000	138,215,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,440,000	-240,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,440,000	-240,000
		特別収益計(8)	170,295,000	32,320,000	137,975,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	169,095,000	30,880,000	138,215,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	169,095,000	30,880,000	138,215,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,440,000	-240,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,440,000	-240,000
		特別費用計(9)	170,295,000	32,320,000	137,975,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,787,307	3,724,472	-5,511,779
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,674,925	97,950,453	-6,275,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,887,618	101,674,925	-11,787,307
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,887,618	91,674,925	-1,787,307