

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	270,161,763	254,551,685	15,610,078
	委託費収益	207,710,800	198,512,670	9,198,130
	利用者等利用料収益	70,875	194,625	△ 123,750
	その他の事業収益	62,380,088	55,844,390	6,535,698
	経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	270,341,763	254,651,685	15,690,078
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,561,780	176,077,436	9,484,344
	職員給料	89,174,191	91,802,570	△ 2,628,379
	職員賞与	27,527,099	25,797,536	1,729,563
	賞与引当金繰入	7,916,000	0	7,916,000
	非常勤職員給与	30,900,607	34,052,761	△ 3,152,154
	派遣職員費	5,245,767	1,685,774	3,559,993
	退職給付費用	1,691,540	1,335,000	356,540
	法定福利費	23,106,576	21,403,795	1,702,781
	事業費	32,655,071	33,214,436	△ 559,365
	給食費	10,695,620	11,489,784	△ 794,164
	保健衛生費	1,008,454	670,613	337,841
	保育材料費	10,917,805	10,724,103	193,702
	水道光熱費	4,901,142	4,809,671	91,471
	燃料費	27,482	55,077	△ 27,595
	消耗器具備品費	984,053	1,043,179	△ 59,126
	保険料	1,665,560	1,582,980	82,580
	賃借料	2,021,831	2,325,633	△ 303,802
	車両費	37,527	192,968	△ 155,441
	雑費	395,597	320,428	75,169
	事務費	37,856,738	34,622,408	3,234,330
	福利厚生費	772,854	776,408	△ 3,554
	職員被服費	93,006	101,908	△ 8,902
	旅費交通費	2,094,046	2,009,300	84,746
	研修研究費	559,723	573,926	△ 14,203
	事務消耗品費	2,816,846	2,023,587	793,259
	印刷製本費	522,009	506,732	15,277
	修繕費	1,524,668	1,277,982	246,686
	通信運搬費	1,516,100	1,485,014	31,086
	会議費	197,102	108,214	88,888
	広報費	1,938,068	2,402,810	△ 464,742
	業務委託費	4,949,292	4,349,850	599,442
	手数料	1,557,205	723,171	834,034
	保険料	0	99,510	△ 99,510
	賃借料	2,332	87,477	△ 85,145
	土地・建物賃借料	17,707,884	16,075,940	1,631,944
	租税公課	14,550	0	14,550
保守料	579,582	499,824	79,758	
諸会費	619,890	20,000	599,890	
雑費(事務)	391,581	1,500,755	△ 1,109,174	
減価償却費	20,822,553	20,919,365	△ 96,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,820,987	△ 11,283,807	△ 537,180	
サービス活動費用計(2)	265,075,155	253,549,838	11,525,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,266,608	1,101,847	4,164,761	
サービス収益	借入金利息補助金収益	733,000	773,000	△ 40,000
	受取利息配当金収益	1,753	1,671	82
	その他のサービス活動外収益	2,498,679	2,015,894	482,785
	受入研修費収益	24,000	30,000	△ 6,000

ス活動外増減の部	収入	利用者等外給食収益	2,237,200	1,231,800	1,005,400
		雑収益	237,479	754,094	△ 516,615
		サービス活動外収益計(4)	3,233,432	2,790,565	442,867
	費用	支払利息	733,494	773,783	△ 40,289
		その他のサービス活動外費用	2,234,400	1,231,600	1,002,800
		利用者等外給食費	2,234,400	1,231,600	1,002,800
サービス活動外費用計(5)		2,967,894	2,005,383	962,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		265,538	785,182	△ 519,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,532,146	1,887,029	3,645,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,712,000	2,588,000	3,124,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,712,000	2,588,000	3,124,000
		特別収益計(8)	5,712,000	2,588,000	3,124,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	15	△ 14
		器具及び備品売却損・処分損	1	15	△ 14
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,225,640	0	7,225,640
特別費用計(9)		7,225,641	15	7,225,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,513,641	2,587,985	△ 4,101,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,018,505	4,475,014	△ 456,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,595,520	27,820,506	△ 3,224,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,614,025	32,295,520	△ 3,681,495
	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)		16,050,000	7,700,000	8,350,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,050,000	7,700,000	8,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,564,025	24,595,520	△ 12,031,495