

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	0072 保育事業収益	189,656,400	181,475,250	8,181,150
	0260 施設型給付費収益	169,600,160	161,781,070	7,819,090
	5301 施設型給付費収益	130,597,120	123,267,790	7,329,330
	5302 利用者負担金収益	39,003,040	38,513,280	489,760
	0073 その他の事業収益	20,056,240	19,694,180	362,060
	5321 補助金事業収益	16,794,400	15,875,220	919,180
	5322 延長保育料収益	726,550	1,132,200	405,650
	5323 一時預かり保育料収益	462,690	373,560	89,130
	5324 学童室利用料	2,072,600	2,313,200	240,600
	0086 その他の事業収益	3,907,183	3,883,626	23,557
5511 実費弁償費事業収益	3,907,183	3,883,626	23,557	
	サービス活動収益計(1)	193,563,583	185,358,876	8,204,707
ビ	0015 人件費	140,614,833	121,107,209	19,507,624
	4112 職員給料	67,256,793	60,332,838	6,923,955
	4113 職員賞与	17,764,023	15,869,590	1,894,433
	4114 賞与引当金繰入	3,927,000		3,927,000
	4115 非常勤職員給与	27,715,751	24,414,265	3,301,486
	4116 派遣職員費	7,499,813	4,679,170	2,820,643
	4117 退職給付費用	1,461,234	1,427,799	33,435
	4118 法定福利費	14,990,219	14,383,547	606,672
	0016 事業費	24,116,531	20,853,651	3,262,880
	4211 給食費	8,585,654	7,596,564	989,090
	4214 診療・療養等材料費		340,140	340,140
	4215 保健衛生費	1,414,724	1,281,035	133,689
	4221 保育材料費	3,708,616	2,305,488	1,403,128
	4223 水道光熱費	2,562,907	2,345,934	216,973
	4224 燃料費	926,973	705,732	221,241
	4225 消耗器具備品費	3,065,935	1,564,899	1,501,036
	4226 保険料	1,043,658	45,440	998,218
	4227 賃借料	72,641	1,393,438	1,320,797
	4228 報償費	2,169,360	2,618,008	448,648
	4232 車輛費	207,650	41,364	166,286
	4234 雑費	358,413	615,609	257,196
	0017 事務費	17,381,630	18,015,948	634,318
	4311 福利厚生費	579,144	206,380	372,764
4313 旅費交通費	828,786	1,123,249	294,463	
4314 研修研究費	1,295,679	1,707,113	411,434	
4315 事務消耗品費	449,010	2,312,787	1,863,777	
4316 印刷製本費	31,428	98,496	67,068	
4319 修繕費	2,582,072	1,448,616	1,133,456	
4321 通信運搬費	328,968	317,696	11,272	
4322 会議費	373,878	492,944	119,066	
4323 広報費	203,222	473,882	270,660	
4324 業務委託費	5,439,311	3,689,406	1,749,905	
4325 手数料	1,012,930	1,420,835	407,905	
4326 保険料		658,333	658,333	
4327 賃借料	1,015,383	931,073	84,310	
4328 土地・建物賃借料	2,101,000	2,159,000	58,000	
4329 租税公課	20,600	1,450	19,150	
4331 保守料	181,009	15,984	165,025	
4332 渉外費	232,660	90,844	141,816	
4333 諸会費	451,400	447,300	4,100	
4335 雑費	255,150	420,560	165,410	
0027 減価償却費	8,393,089	6,668,004	1,725,085	
4451 減価償却費	8,393,089	6,668,004	1,725,085	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,729,419	2,244,045	485,374	

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	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,729,419	2,244,045	485,374	
	サービス活動費用計(2)	187,776,664	164,400,767	23,375,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,786,919	20,958,109	15,171,190	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	557	2,220	1,663
		5821 受取利息配当金収益	557	2,220	1,663
		0098 その他のサービス活動外収益	1,472,400	1,317,200	155,200
		5871 受入研修費収益	37,880	10,000	27,880
		5872 利用者等外給食収益	1,334,520	1,307,200	27,320
		5874 雑収益	100,000		100,000
		サービス活動外収益計(4)	1,472,957	1,319,420	153,537
	費用	0033 支払利息	230,504	313,060	82,556
		4811 支払利息	230,504	313,060	82,556
		サービス活動外費用計(5)	230,504	313,060	82,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,242,453	1,006,360	236,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,029,372	21,964,469	14,935,097	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,100,000	100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,100,000	100,000
	特別費用計(9)	1,000,000	1,100,000	100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	1,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,029,372	20,864,469	13,835,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,949,485	41,140,021	20,809,464
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,978,857	62,004,490	6,974,367
		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)	5,000,099	55,005	4,945,094
		6321 保育所積立金積立額	5,000,099	55,005	4,945,094
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,978,758	61,949,485	2,029,273