

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)		
サ	収	保育事業収益	212,444,790	189,656,400	22,788,390	
		施設型給付費収益	190,459,240	169,600,160	20,859,080	
		保育所給付費収益	146,444,560	130,597,120	15,847,440	
		利用者負担金収益	44,014,680	39,003,040	5,011,640	
		その他の事業収益	21,985,550	20,056,240	1,929,310	
	益		補助金事業収益	18,169,840	16,794,400	1,375,440
			延長保育料収益	1,123,700	726,550	397,150
			一時預かり保育料収益	535,010	462,690	72,320
			学童室利用料	2,157,000	2,072,600	84,400
			その他の事業収益	4,083,460	3,907,183	176,277
		実費弁償費事業収益	4,083,460	3,907,183	176,277	
	サービス活動収益計(1)	216,528,250	193,563,583	22,964,667		
ビ	ス	人件費	152,155,624	140,614,833	11,540,791	
		職員給料	79,642,240	67,256,793	12,385,447	
		職員賞与	19,692,264	17,764,023	1,928,241	
		賞与引当金繰入	5,715,000	3,927,000	1,788,000	
		非常勤職員給与	24,472,932	27,715,751	△3,242,819	
		派遣職員費	3,826,892	7,499,813	△3,672,921	
		退職給付費用	1,768,240	1,461,234	307,006	
		法定福利費	17,038,056	14,990,219	2,047,837	
		事業費	29,726,247	24,116,531	5,609,716	
		給食費	10,082,836	8,585,654	1,497,182	
		保健衛生費	1,731,451	1,414,724	316,727	
	保育材料費	7,185,286	3,708,616	3,476,670		
	水道光熱費	2,928,741	2,562,907	365,834		
	燃料費	1,019,623	926,973	92,650		
	消耗器具備品費	1,910,453	3,065,935	△1,155,482		
	保険料	1,156,171	1,043,658	112,513		
	賃借料	149,491	72,641	76,850		
	報償費	2,149,360	2,169,360	△20,000		
	車輛費	287,534	207,650	79,884		
	雑費	1,125,301	358,413	766,888		
	事務費	14,566,177	17,381,630	△2,815,453		
	増	福利厚生費	194,437	579,144	△384,707	
		旅費交通費	255,419	828,786	△573,367	
研修研究費		3,211,528	1,295,679	1,915,849		
事務消耗品費		699,531	449,010	250,521		
印刷製本費		31,428	31,428			
修繕費		2,556,970	2,582,072	△25,102		
通信運搬費		310,413	328,968	△18,555		
会議費		396,458	373,878	22,580		
広報費		51,470	203,222	△151,752		
業務委託費		1,330,539	5,439,311	△4,108,772		
手数料		281,708	1,012,930	△731,222		
賃借料		1,022,465	1,015,383	7,082		
減	土地・建物賃借料	2,080,000	2,101,000	△21,000		
	租税公課	34,600	20,600	14,000		
	保守料	60,600	181,009	△120,409		
	渉外費		232,660	△232,660		
	諸会費	444,000	451,400	△7,400		
	雑費	1,604,611	255,150	1,349,461		
	減価償却費	8,717,049	8,393,089	323,960		
	減価償却費	8,717,049	8,393,089	323,960		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,660,389	△2,729,419	69,030		

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)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,660,389	△2,729,419	69,030		
	サービス活動費用計(2)	202,504,708	187,776,664	14,728,044		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,023,542	5,786,919	8,236,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	685	557	128	
		受取利息配当金収益	685	557	128	
		その他のサービス活動外収益	2,820,393	1,472,400	1,347,993	
		受入研修費収益		37,880	△37,880	
	費用	利用者等外給食収益	1,443,560	1,334,520	109,040	
		雑収益	1,376,833	100,000	1,276,833	
		サービス活動外収益計(4)	2,821,078	1,472,957	1,348,121	
	増減の部	費用	支払利息	147,966	230,504	△82,538
			支払利息	147,966	230,504	△82,538
			サービス活動外費用計(5)	147,966	230,504	△82,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,673,112	1,242,453	1,430,659		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,696,654	7,029,372	9,667,282		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	335,000	1,000,000	△665,000	
		施設整備等補助金収益	335,000	1,000,000	△665,000	
		特別収益計(8)	335,000	1,000,000	△665,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	335,000	1,000,000	△665,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	335,000	1,000,000	△665,000	
	特別費用計(9)	335,000	1,000,000	△665,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,696,654	7,029,372	9,667,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,978,758	61,949,485	2,029,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,675,412	68,978,857	11,696,555	
	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)		15,000,000	5,000,099	9,999,901	
	保育所積立金積立額		15,000,000	5,000,099	9,999,901	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,675,412	63,978,758	1,696,654	