

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 増 減 の 部	0072 保育事業収益	143,176,170	117,017,608	26,158,562
	5311 保育所運営費収益		113,435,700	-113,435,700
	9999 諸口		113,435,700	-113,435,700
	5301 委託費収益	137,672,660		137,672,660
	0001 基本分	117,440,270		117,440,270
	0002 処遇改善等加算	20,232,390		20,232,390
	5302 利用者等利用料収益	2,531,668		2,531,668
	0073 その他の事業収益	2,971,842	3,581,908	-610,066
	5321 補助金事業収益	2,971,842	1,490,200	1,481,642
	5323 その他の事業収益		2,091,708	-2,091,708
	サービス活動収益計(1)	143,176,170	117,017,608	26,158,562
	0015 人件費	84,792,502	75,231,626	9,560,876
	4112 職員給料	48,857,729	49,630,213	-772,484
4113 職員賞与	11,708,111	13,164,572	-1,456,461	
4115 非常勤職員給与	12,344,951	155,685	12,189,266	
4116 派遣職員費	2,645,304	3,725,392	-1,080,088	
4118 法定福利費	9,236,407	8,555,764	680,643	
0016 事業費	26,677,503	22,398,634	4,278,869	
4211 給食費	17,122,911	13,773,152	3,349,759	
4215 保健衛生費	208,036	210,425	-2,389	
4221 保育材料費	4,789,346	1,592,222	3,197,124	
4223 水道光熱費	2,124,480	1,646,186	478,294	
4225 消耗器具備品費	1,610,372	1,736,184	-125,812	
4226 保険料	432,635	47,040	385,595	
4227 賃借料	116,640	116,640		
4228 教育指導費		3,257,712	-3,257,712	
4232 車輛費	186,420	17,533	168,887	
4234 雑費	86,663	1,540	85,123	
0017 事務費	9,497,729	10,731,001	-1,233,272	
4311 福利厚生費	352,339	330,267	22,072	
4313 旅費交通費	33,490	75,514	-42,024	
4314 研修研究費	163,816	289,614	-125,798	
4315 事務消耗品費	91,067	39,161	51,906	
4316 印刷製本費	12,015	112,122	-100,107	
4317 水道光熱費	408,505	349,514	58,991	
4321 通信運搬費	379,244	478,586	-99,342	
4323 広報費	261,841	357,904	-96,063	
4324 業務委託費	2,247,204	2,221,818	25,386	
4325 手数料	109,958	879,978	-770,020	
4326 保険料	162,220	377,610	-215,390	
4327 賃借料	534,600	453,600	81,000	
4328 土地・建物賃借料	4,500,000	4,500,000		
4329 租税公課	97,320	33,820	63,500	
4331 保守料		123,120	-123,120	
4333 諸会費		7,000	-7,000	
4335 雑費	144,110	101,373	42,737	
0027 減価償却費	14,527,960	14,139,862	388,098	
4451 減価償却費	14,527,960	14,139,862	388,098	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,346,562	-8,023,695	-322,867	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,346,562	-8,023,695	-322,867	
サービス活動費用計(2)	127,149,132	114,477,428	12,671,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,027,038	2,540,180	13,486,858	
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	178	222	-44
	5821 受取利息配当金収益	178	222	-44
	0098 その他のサービス活動外収益	128,420	6,000	122,420

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
ス活動外増減の部	益	5871 受入研修費収益	40,000	40,000
		5874 雑収益	88,420	6,000
		サービス活動外収益計(4)	128,598	6,222
	費用	0033 支払利息	521,170	535,140
		4811 支払利息	521,170	535,140
	サービス活動外費用計(5)	521,170	535,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-392,572	-528,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,634,466	2,011,262	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,860,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,860,000
		特別収益計(8)		2,860,000
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,667,412	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,667,412	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	142,080	2,784,800
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	142,080	2,784,800
		0048 サービス区分間繰入金費用	156,572	
		4963 サービス区分間繰入金費用	156,572	
		特別費用計(9)	-1,368,760	2,784,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,368,760	75,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,003,226	2,086,462	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,874,084	-8,960,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,129,142	-6,874,084
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,129,142	-6,874,084