

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	150,335,824	143,243,064	7,092,760
		委託費収益	137,340,820	132,312,350	5,028,470
		利用者等利用料収益	3,847,830	3,533,620	314,210
		利用者等利用料収益(公費)		9,330	-9,330
		利用者等利用料収益(一般)	3,847,830	3,524,290	323,540
		その他の事業収益	9,147,174	7,397,094	1,750,080
		補助金事業収益	9,147,174	7,397,094	1,750,080
		サービス活動収益計(1)	150,335,824	143,243,064	7,092,760
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,811,546	88,406,970	7,404,576
		役員報酬	435,000	470,000	-35,000
		職員給料	33,161,487	23,623,677	9,537,810
		職員賞与	9,085,158	6,418,292	2,666,866
		処遇改善事業一時金	8,233,193	3,124,968	5,108,225
		非常勤職員給与	27,010,555	33,114,664	-6,104,109
		派遣職員費	7,364,467	11,614,529	-4,250,062
		退職給付費用	868,296	595,662	272,634
		法定福利費	9,653,390	9,445,178	208,212
		事業費	12,802,476	13,175,886	-373,410
		給食費	7,359,073	7,390,242	-31,169
		保健衛生費	51,836	86,866	-35,030
		保育材料費	2,249,901	2,225,444	24,457
		水道光熱費	1,881,209	1,850,632	30,577
		消耗器具備品費	1,098,617	1,477,702	-379,085
		保険料	161,840	145,000	16,840
		事務費	21,469,213	21,524,997	-55,784
		福利厚生費	596,946	409,695	187,251
		職員被服費	38,294	34,890	3,404
		旅費交通費	251,265	142,928	108,337
		研修研究費	185,370	298,964	-113,594
		事務消耗品費	102,979	451,726	-348,747
		印刷製本費	241,162	345,652	-104,490
		修繕費	446,203	358,235	87,968
		通信運搬費	179,807	155,946	23,861
		会議費	94,013	62,233	31,780
		広報費	162,000	201,960	-39,960
		業務委託費	8,662,154	8,520,114	142,040
		手数料	550,238	591,360	-41,122
		賃借料	544,608	544,608	
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	
		保守料	524,146	515,160	8,986
		渉外費	74,628	43,039	31,589
		諸会費	895,400	888,200	7,200
		雑費		40,287	-40,287
		減価償却費	13,926,039	13,824,704	101,335
減価償却費	13,926,039	13,824,704	101,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-6,282,114			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,282,114	-6,282,114			
サービス活動費用計(2)	137,727,160	130,650,443	7,076,717		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,608,664	12,592,621	16,043
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	127,088	154,850	-27,762
		借入金利息補助金収益	127,088	154,850	-27,762
		受取利息配当金収益	447	341	106
		受取利息配当金収益	447	341	106
		その他のサービス活動外収益	128,927	69,099	59,828
		受入研修費収益	77,000		77,000
		利用者等外給食収益	260		260
		雑収益	51,667	69,099	-17,432
		サービス活動外収益計(4)	256,462	224,290	32,172

減の部	費用	支払利息	127,088	154,850	-27,762
		支払利息	127,088	154,850	-27,762
		サービス活動外費用計(5)	127,088	154,850	-27,762
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,374	69,440	59,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,738,038	12,662,061	75,977
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		604,684	87,996
		サービス区分間繰入金収益		604,684	-604,684
		特別収益計(8)		604,684	87,996
	費用	サービス区分間繰入金費用		604,684	87,996
		サービス区分間繰入金費用		604,684	-604,684
		特別費用計(9)		604,684	87,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,738,038	12,662,061	75,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,314,764	3,652,703	12,662,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,052,802	16,314,764	12,738,038
	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
	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)		19,052,802	16,314,764	2,738,038