

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	151,218,346	150,335,824	882,522	
	委託費収益	135,037,240	137,340,820	-2,303,580	
	利用者等利用料収益	3,672,273	3,847,830	-175,557	
	利用者等利用料収益(一般)	3,672,273	3,847,830	-175,557	
	その他の事業収益	12,508,833	9,147,174	3,361,659	
	補助金事業収益	12,508,833	9,147,174	3,361,659	
	サービス活動収益計(1)	151,218,346	150,335,824	882,522	
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,723,798	95,811,546	1,912,252
		役員報酬	385,000	435,000	-50,000
		職員給料	39,422,754	33,161,487	6,261,267
		職員賞与	11,988,529	9,085,158	2,903,371
		処遇改善事業一時金	8,461,520	8,233,193	228,327
		非常勤職員給与	24,435,758	27,010,555	-2,574,797
		派遣職員費	601,236	7,364,467	-6,763,231
		退職給付費用	1,093,297	868,296	225,001
		法定福利費	11,335,704	9,653,390	1,682,314
		事業費	13,012,179	12,802,476	209,703
		給食費	7,497,790	7,359,073	138,717
		保健衛生費	59,004	51,836	7,168
		保育材料費	2,358,903	2,249,901	109,002
		水道光熱費	1,872,330	1,881,209	-8,879
		消耗器具備品費	1,061,012	1,098,617	-37,605
		保険料	163,140	161,840	1,300
		事務費	21,699,472	21,469,213	230,259
		福利厚生費	628,355	596,946	31,409
		職員被服費	30,707	38,294	-7,587
		旅費交通費	252,460	251,265	1,195
		研修研究費	205,264	185,370	19,894
		事務消耗品費	222,025	102,979	119,046
		印刷製本費	209,402	241,162	-31,760
		修繕費	274,488	446,203	-171,715
		通信運搬費	164,700	179,807	-15,107
		会議費	43,207	94,013	-50,806
		広報費	144,600	162,000	-17,400
		業務委託費	8,642,154	8,662,154	-20,000
		手数料	1,183,652	550,238	633,414
		賃借料	354,700	544,608	-189,908
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	
		租税公課	600		600
		保守料	531,000	524,146	6,854
		渉外費	23,258	74,628	-51,370
		諸会費	868,900	895,400	-26,500
		減価償却費	12,949,238	13,926,039	-976,801
減価償却費	12,949,238	13,926,039	-976,801		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,272,937	-6,282,114	9,177		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,272,937	-6,282,114	9,177		
サービス活動費用計(2)	139,111,750	137,727,160	1,384,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,106,596	12,608,664	-502,068		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,104	127,088	-25,984
		借入金利息補助金収益	101,104	127,088	-25,984
		受取利息配当金収益	465	447	18
		受取利息配当金収益	465	447	18
		その他のサービス活動外収益	65,000	128,927	-63,927
		受入研修費収益	55,000	77,000	-22,000
		利用者等外給食収益		260	-260
		雑収益	10,000	51,667	-41,667
		サービス活動外収益計(4)	166,569	256,462	-89,893
	費用	支払利息	101,104	127,088	-25,984
支払利息		101,104	127,088	-25,984	
サービス活動外費用計(5)		101,104	127,088	-25,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,465	129,374	-63,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,172,061	12,738,038	-565,977	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,172,061	12,738,038	-565,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,052,802	16,314,764	2,738,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,224,863	29,052,802	2,172,061
	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)		21,224,863	19,052,802	2,172,061