

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	保育事業収益	75,183,620	78,404,180	-3,220,560
	保育所運営費収益	73,228,920	75,531,080	-2,302,160
益	私的契約利用料収益	132,300	93,300	39,000
	その他の事業収益	1,822,400	2,779,800	-957,400
	補助金事業収益	1,822,400	2,779,800	-957,400
	経常経費寄附金収益	36,800	44,000	-7,200
	経常経費寄附金収益	36,800	44,000	-7,200
サービス活動収益計(1)		75,220,420	78,448,180	-3,227,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,256,512	56,531,123	2,725,389
	職員給料	26,015,293	25,347,056	668,237
	職員賞与	9,968,833	9,611,948	356,885
	賞与引当金繰入	3,200,000	3,116,000	84,000
	非常勤職員給与	11,100,446	10,501,992	598,454
	退職給付費用	1,635,658	1,366,650	269,008
	法定福利費	7,336,282	6,587,477	748,805
	事業費	10,794,979	9,589,326	1,205,653
	給食費	4,128,144	4,147,617	-19,473
	保健衛生費	269,723	249,299	20,424
	保育材料費	1,679,055	1,757,065	-78,010
	水道光熱費	1,577,597	1,360,641	216,956
	消耗器具備品費	1,809,751	1,787,312	22,439
	保険料	263,716		263,716
	賃借料	1,035,217	245,652	789,565
	雑費	31,776	41,740	-9,964
	事務費	6,309,171	7,611,714	-1,302,543
	福利厚生費	373,186	494,334	-121,148
	旅費交通費	801,496	783,754	17,742
	研修研究費	173,420	140,540	32,880
	事務消耗品費	99,878	97,971	1,907
	印刷製本費	485,556	472,582	12,974
	水道光熱費		148,432	-148,432
	修繕費	1,970,410	1,715,355	255,055
	通信運搬費	186,094	160,905	25,189
	会議費	11,880	17,280	-5,400
	広報費	174,800	178,400	-3,600
	業務委託費	1,439,160	2,080,484	-641,324
	手数料	229,186	225,890	3,296
	保険料		254,816	-254,816
	賃借料		683,316	-683,316
	租税公課	214,515		214,515
	雑費	149,590	157,655	-8,065
減価償却費	2,169,583	2,018,293	151,290	
減価償却費	2,169,583	2,018,293	151,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-679,320	-679,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-679,320	-679,320		
サービス活動費用計(2)		77,850,925	75,071,136	2,779,789
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,630,505	3,377,044	-6,007,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	3,407	5,173	-1,766
	受取利息配当金収益	3,407	5,173	-1,766
	その他のサービス活動外収益	963,045	880,548	82,497
	雑収益	963,045	880,548	82,497
	サービス活動外収益計(4)	966,452	885,721	80,731
費				
用				

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	
の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	966,452	885,721	80,731	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,664,053	4,262,765	-5,926,818	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,557,000		4,557,000
		施設整備等寄附金収益	4,557,000		4,557,000
		拠点区分間繰入金収益	570,000	215,000	355,000
		拠点区分間繰入金収益	570,000	215,000	355,000
		特別収益計(8)	5,127,000	215,000	4,912,000
	費用	基本金組入額	4,557,000		4,557,000
		基本金組入額	4,557,000		4,557,000
		拠点区分間繰入金費用	574,000	215,000	359,000
		拠点区分間繰入金費用	574,000	215,000	359,000
		特別費用計(9)	5,131,000	215,000	4,916,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,000		-4,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,668,053	4,262,765	-5,930,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,366,430	1,103,665	3,262,765	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,698,377	5,366,430	-2,668,053	
	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)		1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,698,377	4,366,430	-1,668,053	