

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	159,086,303	155,853,605	3,232,698
	5311 委託費収益	113,982,000	114,626,280	644,280
	0073 その他の事業収益	45,104,303	41,227,325	3,876,978
	5321 補助金事業収益(公費)	25,935,701	22,809,147	3,126,554
	5324 補助金事業収益(一般)	268,300		268,300
	5322 受託事業収益(公費)	12,838,632	12,950,688	112,056
	5325 受託事業収益(一般)	1,990,500		1,990,500
	5323 その他の事業収益	4,071,170	5,467,490	1,396,320
	0089 経常経費寄附金収益	1,706,364	411,000	1,295,364
	5541 経常経費寄附金収益	1,706,364	411,000	1,295,364
サービス活動収益計(1)		160,792,667	156,264,605	4,528,062
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	0015 人件費	117,084,306	112,089,424	4,994,882
	4111 役員報酬	132,000		132,000
	4112 職員給料	48,975,155	47,923,467	1,051,688
	4113 職員賞与	20,754,561	18,177,990	2,576,571
	4114 賞与引当金繰入	6,646,000	6,424,000	222,000
	4115 非常勤職員給与	18,777,625	21,903,039	3,125,414
	4116 派遣職員費	6,829,291	4,006,231	2,823,060
	4117 退職給付費用	1,817,600	1,765,700	51,900
	4118 法定福利費	13,152,074	11,888,997	1,263,077
	0016 事業費	16,055,318	14,217,495	1,837,823
	4211 給食費	8,472,210	8,505,456	33,246
	4215 保健衛生費	77,929	71,907	6,022
	4221 保育材料費	3,813,928	1,792,609	2,021,319
	4223 水道光熱費	2,364,940	2,137,681	227,259
	4224 燃料費	7,746	3,821	3,925
	4225 消耗器具備品費	384,716	772,043	387,327
	4226 保険料	196,000	196,000	
	4227 賃借料	700,934	694,459	6,475
	4234 雑費	36,915	43,519	6,604
	0017 事務費	14,799,773	12,905,840	1,893,933
	4311 福利厚生費	1,226,178	1,284,845	58,667
	4313 旅費交通費	42,350	43,270	920
	4314 研修研究費	1,430,992	2,396,629	965,637
	4315 事務消耗品費	752,380	297,923	454,457
	4319 修繕費	369,231	262,353	106,878
	4321 通信運搬費	481,936	470,208	11,728
	4322 会議費	111,552	172,245	60,693
	4324 業務委託費	5,956,078	4,368,351	1,587,727
	4325 手数料	95,867	77,073	18,794
	4326 保険料	86,220	86,220	
4327 賃借料	1,755,147	1,764,732	9,585	
4328 土地・建物賃借料	1,596,000	840,000	756,000	
4329 租税公課	450	4,900	4,450	
4331 保守料	522,936	457,380	65,556	
4333 諸会費	246,400	247,450	1,050	
4335 雑費	126,056	132,261	6,205	
0027 減価償却費	8,359,330	8,495,391	136,061	
4451 減価償却費	8,359,330	8,495,391	136,061	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,154,020	4,213,210	59,190	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,154,020	4,213,210	59,190	
サービス活動費用計(2)		152,144,707	143,494,940	8,649,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,647,960	12,769,665	4,121,705
サ ー ビ ス 活 動 収 益	0093 受取利息配当金収益	12,343	16,865	4,522
	5821 受取利息配当金収益	12,343	16,865	4,522

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,066,387	2,502,082	435,695
		5871 受入研修費収益		21,000	21,000
		5872 利用者等外給食収益	1,291,800	1,310,200	18,400
		5874 雑収益	774,587	1,170,882	396,295
		サービス活動外収益計(4)	2,078,730	2,518,947	440,217
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,404,372	1,363,300	41,072
		4841 利用者等外給食費	1,291,800	1,310,200	18,400
		4843 雑損失	112,572	53,100	59,472
		サービス活動外費用計(5)	1,404,372	1,363,300	41,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,358	1,155,647	481,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,322,318	13,925,312	4,602,994	
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		60,329	60,329
		4933 器具及び備品売却損・処分損		60,329	60,329
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,009,806	19,815	9,989,991
		6326 施設設備整備積立金積立額	5,009,806		5,009,806
		6328 保育所繰越積立金積立額	5,000,000	19,815	4,980,185
	特別費用計(9)	10,009,806	80,144	9,929,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,009,806	80,144	9,929,662		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		687,488	13,845,168	14,532,656	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		102,873,240	94,041,779	8,831,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,185,752	107,886,947	5,701,195
	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)			5,013,707	5,013,707
	6321 人件費積立金積立額			5,000,000	5,000,000
	6323 保育所施設・整備積立金積立額			13,707	13,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,185,752	102,873,240	687,488