

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	215,383,145	195,276,904	20,106,241	
		経常経費寄附金収益	1,118,000	1,770,000	△652,000	
		サービス活動収益計(1)	216,501,145	197,046,904	19,454,241	
	費用	人件費	159,589,346	142,783,097	16,806,249	
		事業費	12,724,087	13,969,244	△1,245,157	
		事務費	18,354,520	16,033,909	2,320,611	
		減価償却費	6,620,304	6,279,358	340,946	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,287	△2,717,286	△1	
	サービス活動費用計(2)		194,570,970	176,348,322	18,222,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			21,930,175	20,698,582	1,231,593
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,490	165,750	△13,260	
		受取利息配当金収益	3,140	3,949	△809	
		その他のサービス活動外収益	2,855,660	3,427,530	△571,870	
		サービス活動外収益計(4)	3,011,290	3,597,229	△585,939	
	費用	支払利息	366,376	462,408	△96,032	
		その他のサービス活動外費用	2,586,300	2,433,200	153,100	
		サービス活動外費用計(5)		2,952,676	2,895,608	57,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			58,614	701,621	△643,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,988,789	21,400,203	588,586
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	37,370	37,230	140
サービス区分間繰入金収益				1,700,000	△1,700,000	
特別収益計(8)			37,370	1,737,230	△1,699,860	
費用		基本金組入額	37,370	37,230	140	
		固定資産売却損・処分損		54,001	△54,001	
		サービス区分間繰入金費用		1,700,000	△1,700,000	
		特別費用計(9)	37,370	1,791,231	△1,753,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△54,001	54,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,988,789	21,346,202	642,587	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		64,043,896	54,698,154	9,345,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,032,685	76,044,356	9,988,329	
	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)		21,000,586	12,000,460	9,000,126	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			65,032,099	64,043,896	988,203

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	保育事業収益	215,383,145	195,276,904	20,106,241
	委託費収益	115,762,740	107,703,820	8,058,920
	私的契約利用料収益	2,292,250	2,064,400	227,850
	その他の事業収益	97,328,155	85,508,684	11,819,471
	市区町村補助金事業収益	77,737,155	72,001,684	5,735,471
	サービス推進費収益	19,591,000	13,507,000	6,084,000
	経常経費寄附金収益	1,118,000	1,770,000	△652,000
	経常経費寄附金収益	1,118,000	1,770,000	△652,000
サービス活動収益計(1)		216,501,145	197,046,904	19,454,241
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,589,346	142,783,097	16,806,249
	役員報酬	3,226,780	1,144,000	2,082,780
	職員給料	82,113,130	71,328,907	10,784,223
	職員賞与	18,342,678	14,338,301	4,004,377
	非常勤職員給与	32,404,878	28,347,217	4,057,661
	非常勤職員賞与	3,168,375	1,582,825	1,585,550
	賞与引当金繰入		5,897,967	△5,897,967
	退職給付費用	2,775,720	2,998,130	△222,410
	法定福利費	17,557,785	17,145,750	412,035
	事業費	12,724,087	13,969,244	△1,245,157
	給食費	6,838,394	7,481,904	△643,510
	保健衛生費	119,155	107,748	11,407
	保育材料費	1,512,412	1,607,388	△94,976
	水道光熱費	2,776,631	2,839,108	△62,477
	消耗器具備品費	1,107,842	1,255,296	△147,454
	保険料	369,653	378,853	△9,200
	雑費		298,947	△298,947
	事務費	18,354,520	16,033,909	2,320,611
	福利厚生費	499,232	475,892	23,340
	旅費交通費	1,838,905	2,427,290	△588,385
	研修研究費	359,377	368,536	△9,159
	事務消耗品費	1,005,365	1,323,728	△318,363
	印刷製本費	378,680	254,952	123,728
	燃料費	8,403	9,456	△1,053
	修繕費	2,882,532	1,662,861	1,219,671
	通信運搬費	466,162	410,261	55,901
	会議費	54,103	62,428	△8,325
	広報費	47,800	11,000	36,800
	業務委託費	5,242,332	5,214,825	27,507
	手数料	471,892	435,091	36,801
	保険料	86,450		86,450
	賃借料	824,148	869,951	△45,803
	土地・建物賃借料	2,889,516	1,147,108	1,742,408
	租税公課	5,020	13,500	△8,480
	保守料	617,652	674,504	△56,852
	災害時備品費	209,871	147,013	62,858
雑費	467,080	525,513	△58,433	
減価償却費	6,620,304	6,279,358	340,946	
減価償却費	6,620,304	6,279,358	340,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,287	△2,717,286	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,287	△2,717,286	△1	
サービス活動費用計(2)		194,570,970	176,348,322	18,222,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,930,175	20,698,582	1,231,593
	借入金利息補助金収益	152,490	165,750	△13,260

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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,490	165,750	△13,260
		受取利息配当金収益	3,140	3,949	△809
		受取利息配当金収益	3,140	3,949	△809
		その他のサービス活動外収益	2,855,660	3,427,530	△571,870
		利用者等外給食収益	2,586,300	2,382,300	204,000
		雑収益	269,360	1,045,230	△775,870
	サービス活動外収益計(4)		3,011,290	3,597,229	△585,939
	費用	支払利息	366,376	462,408	△96,032
		支払利息	366,376	462,408	△96,032
		その他のサービス活動外費用	2,586,300	2,433,200	153,100
		利用者等外給食費	2,586,300	2,382,300	204,000
		雑損失		50,900	△50,900
サービス活動外費用計(5)		2,952,676	2,895,608	57,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,614	701,621	△643,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,988,789	21,400,203	588,586	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	37,370	37,230	140
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	37,370	37,230	140
		サービス区分間繰入金収益		1,700,000	△1,700,000
		サービス区分間繰入金収益		1,700,000	△1,700,000
	特別収益計(8)		37,370	1,737,230	△1,699,860
	費用	基本金組入額	37,370	37,230	140
		基本金組入額	37,370	37,230	140
		固定資産売却損・処分損		54,001	△54,001
		器具及び備品売却損・処分損		54,001	△54,001
		サービス区分間繰入金費用		1,700,000	△1,700,000
		サービス区分間繰入金費用		1,700,000	△1,700,000
	特別費用計(9)		37,370	1,791,231	△1,753,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△54,001	54,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,988,789	21,346,202	642,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,043,896	54,698,154	9,345,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,032,685	76,044,356	9,988,329
	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)		21,000,586	12,000,460	9,000,126
	保育所施設・設備整備積立金積立額		21,000,586	12,000,460	9,000,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,032,099	64,043,896	988,203