

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	216,744,344	215,383,145	1,361,199
		その他の事業収益	2,999,140		2,999,140
		経常経費寄附金収益	1,203,000	1,118,000	85,000
		サービス活動収益計(1)	220,946,484	216,501,145	4,445,339
	費用	人件費	170,140,712	159,589,346	10,551,366
		事業費	16,424,045	12,724,087	3,699,958
		事務費	19,663,148	18,354,520	1,308,628
		減価償却費	6,966,050	6,620,304	345,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,287	1
	サービス活動費用計(2)	210,476,669	194,570,970	15,905,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,469,815	21,930,175	△11,460,360		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	139,230	152,490	△13,260
		受取利息配当金収益	2,827	3,140	△313
		その他のサービス活動外収益	3,993,810	2,855,660	1,138,150
		サービス活動外収益計(4)	4,135,867	3,011,290	1,124,577
	費用	支払利息	244,545	366,376	△121,831
		その他のサービス活動外費用	2,838,900	2,586,300	252,600
	サービス活動外費用計(5)	3,083,445	2,952,676	130,769	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,422	58,614	993,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,522,237	21,988,789	△10,466,552	
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,579	37,370
特別収益計(8)			6,579	37,370	△30,791
費用		基本金組入額	6,579	37,370	△30,791
		固定資産売却損・処分損	54,931		54,931
特別費用計(9)		61,510	37,370	24,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,931		△54,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,467,306	21,988,789	△10,521,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,032,099	64,043,896	988,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,499,405	86,032,685	△9,533,280	
	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)	15,000,785	21,000,586	△5,999,801	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,498,620	65,032,099	△3,533,479	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	216,744,344	215,383,145	1,361,199
	委託費収益	113,981,440	115,762,740	△1,781,300
	私的契約利用料収益	2,355,025	2,292,250	62,775
	その他の事業収益	100,407,879	97,328,155	3,079,724
	市区町村補助金事業収益	81,145,879	77,737,155	3,408,724
	サービス推進費収益	19,262,000	19,591,000	△329,000
	その他の事業収益	2,999,140		2,999,140
	補助金事業収益	2,999,140		2,999,140
	経常経費寄附金収益	1,203,000	1,118,000	85,000
	経常経費寄附金収益	1,203,000	1,118,000	85,000
サービス活動収益計(1)		220,946,484	216,501,145	4,445,339
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	170,140,712	159,589,346	10,551,366
	役員報酬	3,499,640	3,226,780	272,860
	職員給料	82,188,969	82,113,130	75,839
	職員賞与	18,226,185	18,342,678	△116,493
	非常勤職員給与	38,760,288	32,404,878	6,355,410
	非常勤職員賞与	3,659,410	3,168,375	491,035
	退職給付費用	2,840,920	2,775,720	65,200
	法定福利費	20,965,300	17,557,785	3,407,515
	事業費	16,424,045	12,724,087	3,699,958
	給食費	7,383,838	6,838,394	545,444
	保健衛生費	699,982	119,155	580,827
	保育材料費	2,373,887	1,512,412	861,475
	水道光熱費	2,968,528	2,776,631	191,897
	消耗器具備品費	2,121,771	1,107,842	1,013,929
	保険料	440,492	369,653	70,839
	教育指導費	435,547		435,547
	事務費	19,663,148	18,354,520	1,308,628
	福利厚生費	778,861	499,232	279,629
	旅費交通費	1,661,240	1,838,905	△177,665
	研修研究費	567,745	359,377	208,368
	事務消耗品費	1,331,701	1,005,365	326,336
	印刷製本費	408,414	378,680	29,734
	燃料費	9,183	8,403	780
	修繕費	3,448,484	2,882,532	565,952
	通信運搬費	466,661	466,162	499
	会議費	66,550	54,103	12,447
	広報費	5,000	47,800	△42,800
	業務委託費	3,991,198	5,242,332	△1,251,134
	手数料	514,166	471,892	42,274
	保険料	66,690	86,450	△19,760
	賃借料	809,556	824,148	△14,592
	土地・建物賃借料	4,257,354	2,889,516	1,367,838
	租税公課	15,450	5,020	10,430
	保守料	622,794	617,652	5,142
	災害時備品費	197,960	209,871	△11,911
	雑費	444,141	467,080	△22,939
減価償却費	6,966,050	6,620,304	345,746	
減価償却費	6,966,050	6,620,304	345,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,287	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,717,286	△2,717,287	1	
サービス活動費用計(2)		210,476,669	194,570,970	15,905,699

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,469,815	21,930,175	△11,460,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	139,230	152,490	△13,260
		借入金利息補助金収益	139,230	152,490	△13,260
		受取利息配当金収益	2,827	3,140	△313
		受取利息配当金収益	2,827	3,140	△313
		その他のサービス活動外収益	3,993,810	2,855,660	1,138,150
	費用	利用者等外給食収益	2,838,900	2,586,300	252,600
		雑収益	1,154,910	269,360	885,550
		サービス活動外収益計(4)	4,135,867	3,011,290	1,124,577
		支払利息	244,545	366,376	△121,831
		支払利息	244,545	366,376	△121,831
その他のサービス活動外費用	2,838,900	2,586,300	252,600		
利用者等外給食費	2,838,900	2,586,300	252,600		
サービス活動外費用計(5)	3,083,445	2,952,676	130,769		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,052,422	58,614	993,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,522,237	21,988,789	△10,466,552	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,579	37,370	△30,791
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	6,579	37,370	△30,791
		特別収益計(8)	6,579	37,370	△30,791
	費用	基本金組入額	6,579	37,370	△30,791
		基本金組入額	6,579	37,370	△30,791
		固定資産売却損・処分損	54,931		54,931
		器具及び備品売却損・処分損	54,931		54,931
		特別費用計(9)	61,510	37,370	24,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,931		△54,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,467,306	21,988,789	△10,521,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,032,099	64,043,896	988,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,499,405	86,032,685	△9,533,280
	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)		15,000,785	21,000,586	△5,999,801
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,785	21,000,586	△5,999,801
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,498,620	65,032,099	△3,533,479