

もみじ拠点区分 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	137,893,480	132,947,390	4,946,090
	委託費収益	136,894,200	129,783,190	7,111,010
	利用者等利用料収益	381,780	356,400	25,380
	利用者等利用料収益(一般)	381,780	356,400	25,380
	その他の事業収益	617,500	2,807,800	△2,190,300
	補助金事業収益(公費)	251,000	2,807,800	△2,556,800
	補助金事業収益(一般)	366,500	0	366,500
	サービス活動収益計(1)	137,893,480	132,947,390	4,946,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,807,142	103,101,375	10,705,767
	職員給料	52,695,311	41,583,098	11,112,213
	職員賞与	8,517,302	9,148,545	△631,243
	賞与引当金繰入	4,781,791	5,898,567	△1,116,776
	非常勤職員給与	33,586,971	32,241,129	1,345,842
	退職給付費用	1,290,500	1,296,300	△5,800
	法定福利費	12,935,267	12,933,736	1,531
	事業費	20,989,898	21,061,644	△71,746
	給食費	9,972,774	9,665,362	307,412
	保健衛生費	328,443	601,654	△273,211
	保育材料費	2,706,197	2,741,761	△35,564
	水道光熱費	3,622,705	3,556,234	66,471
	消耗器具備品費	1,387,422	1,331,407	56,015
	保険料	502,312	514,512	△12,200
	賃借料	2,469,255	2,632,752	△163,497
	雑費	790	17,962	△17,172
	事務費	8,510,139	9,120,844	△610,705
	福利厚生費	734,560	1,104,298	△369,738
	職員被服費	48,900	111,600	△62,700
	研修研究費	217,040	409,853	△192,813
	事務消耗品費	291,311	229,320	61,991
	印刷製本費	452,228	522,720	△70,492
	修繕費	319,504	236,844	82,660
	通信運搬費	285,945	244,933	41,012
	業務委託費	2,266,217	2,469,780	△203,563
	手数料	1,350,060	1,106,930	243,130
	土地・建物賃借料	156,000	200,000	△44,000
	租税公課	22,200	24,400	△2,200
	保守料	321,840	427,680	△105,840
	雑費	2,044,334	2,032,486	11,848
	減価償却費	11,058,266	11,712,804	△654,538
	減価償却費	11,058,266	11,712,804	△654,538
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,281,388	△7,656,656	375,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,281,388	△7,656,656	375,268	
サービス活動費用計(2)	147,084,057	137,340,011	9,744,046	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△9,190,577	△4,392,621	△4,797,956	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収			
	受取利息配当金収益	19,572	0	19,572
	受取利息配当金収益	19,572	0	19,572
	その他のサービス活動外収益	2,596,235	3,617,180	△1,020,945
	受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,808,500	1,830,000	△21,500
雑収益	762,735	1,772,180	△1,009,445	
サービス活動外収益計(4)	2,615,807	3,617,180	△1,001,373	
費用				
支払利息	262,611	278,487	△15,876	
支払利息	262,611	278,487	△15,876	
サービス活動外費用計(5)	262,611	278,487	△15,876	

もみじ拠点区分 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
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,353,196	3,338,693	△985,497
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,837,381	△1,053,928	△5,783,453
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	145,669,000	△145,669,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	145,669,000	△145,669,000
	特別収益計 (8)	0	145,669,000	△145,669,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	特別費用計 (9)	3	2	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	145,668,998	△145,669,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,837,384	144,615,070	△151,452,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	138,743,056	△5,872,014	144,615,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,905,672	138,743,056	△6,837,384
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,905,672	138,743,056	1,162,616