

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

(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 費	0072 保育事業収益	150,057,890	137,893,480	12,164,410
	5309 委託費収益	145,925,800	136,894,200	9,031,600
	0266 利用者等利用料収益	406,590	381,780	24,810
	5315 利用者等利用料収益(一般)	381,780	381,780	
	5316 その他の利用料収益	24,810		24,810
	0073 その他の事業収益	3,725,500	617,500	3,108,000
	5321 補助金事業収益(公費)	2,000,000	251,000	1,749,000
	0001 市町村	2,000,000	251,000	1,749,000
	5324 補助金事業収益(一般)	1,725,500	366,500	1,359,000
	0002 延長保育料	1,725,500	366,500	1,359,000
	サービス活動収益計(1)	150,057,890	137,893,480	12,164,410
ビ ス ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	113,815,157	113,807,142	8,015
	4112 職員給料	48,475,322	52,695,311	△4,219,989
	4113 職員賞与	12,982,915	8,517,302	4,465,613
	4114 賞与引当金繰入		4,781,791	△4,781,791
	4115 非常勤職員給与	35,637,282	33,586,971	2,050,311
	4117 退職給付費用	1,379,500	1,290,500	89,000
	4118 法定福利費	15,340,138	12,935,267	2,404,871
	0016 事業費	21,597,949	20,989,898	608,051
	4211 給食費	9,722,510	9,972,774	△250,264
	0001 一般	9,722,510	9,972,774	△250,264
	4215 保健衛生費	544,140	328,443	215,697
	0001 一般	544,140	328,443	215,697
	4221 保育材料費	2,724,816	2,706,197	18,619
	0001 一般	2,722,416	2,706,197	16,219
	0002 内部取引	2,400		2,400
	4223 水道光熱費	3,656,721	3,622,705	34,016
	4225 消耗器具備品費	2,367,873	1,387,422	980,451
	4226 保険料	461,337	502,312	△40,975
	4227 賃借料	2,042,220	2,469,255	△427,035
	4234 雑費	78,332	790	77,542
	0017 事務費	8,208,878	8,510,139	△301,261
	4311 福利厚生費	502,344	734,560	△232,216
	0001 一般	502,344	734,560	△232,216
	4312 職員被服費	185,216	48,900	136,316
	4314 研修研究費	302,700	217,040	85,660
	0001 一般	302,700	217,040	85,660
	4315 事務消耗品費	357,492	291,311	66,181
	0001 一般	357,492	291,311	66,181
	4316 印刷製本費	477,036	452,228	24,808
	4319 修繕費	308,482	319,504	△11,022
	0001 一般	308,482	319,504	△11,022
	4321 通信運搬費	238,749	285,945	△47,196
	4324 業務委託費	2,094,003	2,266,217	△172,214
	0001 一般	1,604,103	2,045,553	△441,450
	0002 内部取引	489,900	220,664	269,236
	4325 手数料	1,252,068	1,350,060	△97,992
4328 土地・建物賃借料	96,000	156,000	△60,000	
4329 租税公課	39,200	22,200	17,000	
4331 保守料	321,840	321,840		
4335 雑費	2,033,748	2,044,334	△10,586	
0001 一般	2,033,748	2,044,334	△10,586	
0027 減価償却費	10,625,956	11,058,266	△432,310	
4451 減価償却費	10,625,956	11,058,266	△432,310	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,215,334	△7,281,388	66,054	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,215,334	△7,281,388	66,054	
	サービス活動費用計(2)	147,032,606	147,084,057	△51,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,025,284	△9,190,577	12,215,861	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	205	19,572	△19,367
		5821 受取利息配当金収益	205	19,572	△19,367
		0098 その他のサービス活動外収益	1,993,113	2,596,235	△603,122
		5871 受入研修費収益	40,000	25,000	15,000
	5872 利用者等外給食収益	1,894,771	1,808,500	86,271	
	5874 雑収益	58,342	762,735	△704,393	
	0001 一般	58,342	762,735	△704,393	
	サービス活動外収益計(4)	1,993,318	2,615,807	△622,489	
	費用	0033 支払利息	261,876	262,611	△735
		4811 支払利息	261,876	262,611	△735
サービス活動外費用計(5)		261,876	262,611	△735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,442	2,353,196	△621,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,756,726	△6,837,381	11,594,107		
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	3	△3
	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	△3	
	特別費用計(9)		3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,756,726	△6,837,384	11,594,110		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,905,672	138,743,056	1,162,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,662,398	131,905,672	12,756,726	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	△8,000,000	
	6311 人件費積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,662,398	139,905,672	4,756,726		