

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

（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	120,920,530	117,198,300	3,722,230	
	委託費収益	112,280,530	108,878,300	3,402,230	
	その他の事業収益	8,640,000	8,320,000	320,000	
	サービス活動収益計(1)	120,920,530	117,198,300	3,722,230	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,379,527	84,526,824	8,852,703
		職員給料	43,164,573	40,891,499	2,273,074
		職員賞与	7,180,507	7,005,500	175,007
		賞与引当金繰入	5,000,000	4,500,000	500,000
		非常勤職員給与	17,552,469	16,896,866	655,603
		派遣職員費	9,951,649	4,624,664	5,326,985
		退職給付費用	757,900	936,000	△ 178,100
		法定福利費	9,772,429	9,672,295	100,134
		事業費	15,803,663	16,276,924	△ 473,261
		給食費	6,163,582	6,457,734	△ 294,152
		保健衛生費	189,981	175,231	14,750
		保育材料費	2,711,265	3,379,906	△ 668,641
		水道光熱費	2,357,346	2,313,283	44,063
		消耗器具備品費	1,485,326	1,673,282	△ 187,956
		保険料	632,610	360,150	272,460
		賃借料	2,224,206	1,849,709	374,497
		雑費	39,347	67,629	△ 28,282
		事務費	6,460,282	7,267,410	△ 807,128
		福利厚生費	544,402	1,070,818	△ 526,416
		旅費交通費	262,310	340,120	△ 77,810
		研修研究費	1,037,908	1,012,800	25,108
		事務消耗品費	375,396	558,048	△ 182,652
		修繕費	1,588,416	493,240	1,095,176
		通信運搬費	405,681	450,906	△ 45,225
		会議費	249,971	72,564	177,407
		広報費	244,960	514,960	△ 270,000
		業務委託費	832,668	1,160,553	△ 327,885
		手数料	65,974	60,863	5,111
		保守料	82,080	882,360	△ 800,280
		雑費(事務)	770,516	650,178	120,338
減価償却費	9,763,353	9,389,508	373,845		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,063,994	△ 5,044,233	△ 19,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,063,994	△ 5,044,233	△ 19,761		
	サービス活動費用計(2)	120,342,831	112,416,433	7,926,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	577,699	4,781,867	△ 4,204,168	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収益	3,786	5,608	△ 1,822
		その他のサービス活動外収益	1,109,830	948,850	160,980
		受入研修費収益	67,000	54,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,007,830	891,850	115,980
		雑収益	35,000	3,000	32,000
		サービス活動外収益計(4)	1,313,616	1,154,458	159,158
費用	支払利息	220,876	235,480	△ 14,604	
	その他のサービス活動外費用	1,007,830	891,850	115,980	
	利用者等外給食費	1,007,830	891,850	115,980	
	サービス活動外費用計(5)	1,228,706	1,127,330	101,376	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,910	27,128	57,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,609	4,808,995	△ 4,146,386	
特	収益	施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000
		施設整備等補助金収益	378,000	0	378,000

別増減の部	----	特別収益計(8)	378,000	0	378,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	378,000	0	378,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	378,000	0	378,000
		特別費用計(9)	378,000	0	378,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	662,609	4,808,995	△ 4,146,386
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,220,184	30,411,189	1,808,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,882,793	35,220,184	△ 2,337,391
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	△ 1,500,000	3,000,000	△ 4,500,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		修繕積立金積立額	△ 5,500,000	0	△ 5,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,382,793	32,220,184	2,162,609