

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	前年度決算	増減
収益		保育事業収益	110,622,290	105,852,230	4,770,060
		委託費収益	106,163,390	103,624,830	2,538,560
		私的契約利用料収益	158,000	149,400	8,600
		その他の事業収益	4,300,900	2,078,000	2,222,900
		その他の事業収益	4,300,900	2,078,000	2,222,900
		経常経費寄附金収益	40,716	80,013	-39,297
		経常経費寄附金収益	40,716	80,013	-39,297
		サービス活動収益計(1)	110,663,006	105,932,243	4,730,763
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,854,139	75,467,914	1,386,225
		職員給料	36,397,316	36,569,934	-172,618
		職員賞与	16,091,042	16,166,827	-75,785
		非常勤職員給与	14,852,445	13,471,808	1,380,637
		退職給付費用	1,303,643	934,312	369,331
		法定福利費	8,209,693	8,325,033	-115,340
		事業費	12,098,232	13,309,170	-1,210,938
		給食費	6,143,432	6,603,838	-460,406
		保健衛生費	107,626	163,555	-55,929
		保育材料費	2,608,093	3,155,121	-547,028
		水道光熱費	2,201,828	2,253,114	-51,286
		燃料費	520,485	522,124	-1,639
		消耗器具備品費	516,768	611,418	-94,650
		事務費	6,529,707	6,729,123	-199,416
		福利厚生費	333,358	341,530	-8,172
		職員被服費	146,640	100,680	45,960
		旅費交通費	178,845	110,200	68,645
		研修研究費	93,600	43,500	50,100
		事務消耗品費	400,601	283,531	117,070
		印刷製本費	515,487	472,661	42,826
		水道光熱費	244,630	250,327	-5,697
		燃料費	119,403	117,810	1,593
		修繕費	383,980	835,766	-451,786
		通信運搬費	145,819	115,455	30,364
		会議費	180,076	161,962	18,114
		広報費	5,400	5,400	0
		業務委託費	1,066,824	1,074,600	-7,776
		手数料	88,162	59,266	28,896
		保険料	717,670	698,910	18,760
		賃借料	1,202,573	1,184,916	17,657
		租税公課	9,900	9,900	0
		保守料	368,280	333,820	34,460
		雑費	328,459	528,889	-200,430
減価償却費	7,747,854	7,762,119	-14,265		
減価償却費	7,747,854	7,762,119	-14,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-3,462,930	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-3,462,930	0		
		サービス活動費用計(2)	99,767,002	99,805,396	-38,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,896,004	6,126,847	4,769,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741	1,116	-375
		受取利息配当金収益	741	1,116	-375
		その他のサービス活動外収益	306,137	60,055	246,082
		受入研修費収益	31,680	43,520	-11,840
		雑収益	274,457	16,535	257,922
		サービス活動外収益計(4)	306,878	61,171	245,707
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,878	61,171	245,707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,202,882	6,188,018	5,014,864
117		拠点区分間繰入金収益	142,761	138,428	4,333

特別増減の部	利益	拠点区分間繰入金収益	142,761	138,428	4,333
		特別収益計(8)	142,761	138,428	4,333
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	142,761	138,428	4,333
		拠点区分間繰入金費用	142,761	138,428	4,333
		特別費用計(9)	142,762	138,429	4,333
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,202,881	6,188,017	5,014,864
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,810,066	93,382,049	-2,571,983
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,012,947	99,570,066	2,442,881
		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)	12,910,000	8,760,000	4,150,000
		その他積立金積立額	12,910,000	8,760,000	4,150,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,102,947	90,810,066	-1,707,119