

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	前年度決算	増減
収益	利用者負担金収益(一般)			
	施設サービス利用料収益			
	保育事業収益	105,852,230	89,933,250	15,918,980
	委託費収益	103,624,830	88,129,250	15,495,580
	私的契約利用料収益	149,400	91,000	58,400
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	2,078,000	1,713,000	365,000
	その他の事業収益	2,078,000	1,713,000	365,000
	経常経費寄附金収益	80,013	57,377	22,636
	経常経費寄附金収益	80,013	57,377	22,636
サービス活動収益計(1)	105,932,243	89,990,627	15,941,616	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,467,914	62,984,407	12,483,507
	役員報酬			
	職員給料	36,569,934	29,407,934	7,162,000
	職員賞与	16,166,827	14,421,287	1,745,540
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	13,471,808	11,123,182	2,348,626
	派遣職員費			
	退職給付費用	934,312	1,156,155	-221,843
	法定福利費	8,325,033	6,875,849	1,449,184
	事業費	13,309,170	13,532,343	-223,173
	給食費	6,603,838	5,882,938	720,900
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	163,555	145,082	18,473
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	3,155,121	3,717,488	-562,367
	本人支給金			
	水道光熱費	2,253,114	1,934,367	318,747
	燃料費	522,124	437,773	84,351
	消耗器具備品費	611,418	1,414,695	-803,277
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	6,729,123	8,162,468	-1,433,345
	福利厚生費	341,530	293,332	48,198
	職員被服費	100,680	164,850	-64,170
旅費交通費	110,200	131,000	-20,800	
研修研究費	43,500	37,300	6,200	
事務消耗品費	283,531	1,490,734	-1,207,203	
印刷製本費	472,661	450,349	22,312	
水道光熱費	250,327	214,913	35,414	
燃料費	117,810	97,962	19,848	
修繕費	835,766	794,704	41,062	
通信運搬費	115,455	261,811	-146,356	
会議費	161,962	210,785	-48,823	
広報費	5,400	5,400		
業務委託費	1,074,600	956,446	118,154	
手数料	59,266	194,454	-135,188	
保険料	698,910	907,256	-208,346	
賃借料	1,184,916	1,146,696	38,220	
土地・建物賃借料				
租税公課	9,900	9,900		
保守料	333,820	209,520	124,300	
渉外費				
諸会費				
その他の費用				
雑費	528,889	585,056	-56,167	

		就労支援事業費用				
		就労支援事業販売原価				
		合計				
		差引				
		授産事業費用				
		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	7,762,119	2,758,134	5,003,985	
		減価償却費	7,762,119	2,758,134	5,003,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-1,154,307	-2,308,623	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,462,930	-1,154,307	-2,308,623	
		徴収不能額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	99,805,396	86,283,045	13,522,351	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,126,847	3,707,582	2,419,265	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	1,116	5,153	-4,037	
		受取利息配当金収益	1,116	5,153	-4,037	
		有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	60,055	4,964,826	-4,904,771	
		受入研修費収益	43,520	21,120	22,400	
		利用者等外給食収益				
		雑収益	16,535	4,943,706	-4,927,171	
			サービス活動外収益計(4)	61,171	4,969,979	-4,908,808
費用	支払利息					
	有価証券評価損					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,171	4,969,979	-4,908,808	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,188,018	8,677,561	-2,489,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益				
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	138,428	242,619	-104,191	
		拠点区分間繰入金収益	138,428	242,619	-104,191	
	サービス区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	その他の特別収益					
	その他の特別収益					
			特別収益計(8)	138,428	242,619	-104,191
	費用	基本金組入額				
		基本金組入額				
		資産評価損				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1	32,098,035	-32,098,034	
		建物売却損・処分損		30,705,899	-30,705,899	
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損		1	1,163,912	-1,163,911		
その他の固定資産売却損・処分損			228,224	-228,224		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-14,082,673	14,082,673		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-14,082,673	14,082,673		
国庫補助金等特別積立金積立額		118,172,000	-118,172,000			
国庫補助金等特別積立金積立額		118,172,000	-118,172,000			
事業区分間繰入金費用						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	138,428	242,619	-104,191			
拠点区分間繰入金費用	138,428	242,619	-104,191			
サービス区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						
		特別費用計(9)	138,429	136,429,981	-136,291,552	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-136,187,362	136,187,361
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,188,017	-127,509,801	133,697,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,382,049	229,461,850	-136,079,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,570,066	101,952,049	-2,381,983
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,760,000	8,570,000	190,000
	その他積立金積立額	8,760,000	8,570,000	190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,810,066	93,382,049	-2,571,983