



理事長	園長	会計責任者	担当者
			

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	83,889,670	79,008,840	4,880,830
	0260 施設型給付費収益	80,634,870	75,885,840	4,749,030
	5314 施設型給付費収益	77,433,000	71,842,730	5,590,270
	5117 利用者負担金収益	3,201,870	4,043,110	-841,240
	0261 利用者等利用料収益	1,334,600	1,177,000	157,600
	5315 利用者等利用料収入(一般)	1,334,600	1,177,000	157,600
	0073 その他の事業収益	1,920,200	1,946,000	-25,800
5321 補助金事業収益(公費)	995,000	991,000	4,000	
5324 補助金事業収益(一般)	925,200	955,000	-29,800	
サービス活動収益計(1)		83,889,670	79,008,840	4,880,830
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	70,289,448	63,283,204	7,006,244
	4112 職員給料	24,729,780	21,688,055	3,041,725
	4113 職員賞与	12,993,573	11,199,238	1,794,335
	4115 非常勤職員給与	24,347,449	23,252,157	1,095,292
	4117 退職給付費用	883,280	792,460	90,820
	4118 法定福利費	7,335,366	6,351,294	984,072
	0016 事業費	8,710,945	8,530,648	180,297
	4211 給食費	3,215,875	3,127,992	87,883
	4215 保健衛生費	350,256	320,425	29,831
	4221 保育材料費	1,735,070	1,475,818	259,252
	4223 水道光熱費	1,397,893	1,310,267	87,626
	4224 燃料費	1,238,755	1,184,831	53,924
	4225 消耗器具備品費	162,114	241,095	-78,981
	4226 保険料	17,110	32,355	-15,245
	4232 車輛費	575,752	535,425	40,327
	4234 雑費	18,120	302,440	-284,320
	0017 事務費	3,742,905	4,042,795	-299,890
	4311 福利厚生費	277,371	193,916	83,455
	4313 旅費交通費	192,600	330,260	-137,660
	4314 研修研究費	33,300	42,000	-8,700
	4315 事務消耗品費	130,573	427,624	-297,051
	4316 印刷製本費	497,173	381,207	115,966
	4317 水道光熱費	159,088	152,467	6,621
	4318 燃料費	109,038		109,038
	4319 修繕費	124,059	235,839	-111,780
	4321 通信運搬費	394,998	331,334	63,664
	4322 会議費	43,539	21,973	21,566
4323 広報費	87,560	80,000	7,560	
4324 業務委託費	334,800	463,320	-128,520	
4325 手数料	35,776	47,334	-11,558	
4326 保険料	487,370	478,260	9,110	
4327 賃借料	556,500	574,493	-17,993	
4331 保守料	191,160	204,768	-13,608	
4333 諸会費	88,000	78,000	10,000	
0027 減価償却費	7,108,949	7,297,320	-188,371	
4451 減価償却費	7,108,949	7,297,320	-188,371	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,205,005		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,205,005	-2,205,005		
サービス活動費用計(2)		87,647,242	80,948,962	6,698,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,757,572	-1,940,122	-1,817,450

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	150	152	-2
	5821 受取利息配当金収益	150	152	-2
	0098 その他のサービス活動外収益		480	-480
	5874 雑収益		480	-480
	サービス活動外収益計(4)	150	632	-482
	0033 支払利息	244,616	266,668	-22,052
	4811 支払利息	244,616	266,668	-22,052
	サービス活動外費用計(5)	244,616	266,668	-22,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-244,466	-266,036	21,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,002,038	-2,206,158	-1,795,880
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)		1	-1
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)		1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,002,038	-2,206,158	-1,795,880	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,408,938	10,615,096	-2,206,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,406,900	8,408,938	-4,002,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	4,406,900	8,408,938	-4,002,038