

理事長	園長	会計責任者	担当者
			

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	0072 保育事業収益	79,008,840	71,393,600	7,615,240
	0260 施設型給付費収益	75,885,840	67,589,900	8,295,940
	5314 施設型給付費収益	71,842,730	62,665,250	9,177,480
	5117 利用者負担金収益	4,043,110	4,924,650	-881,540
	0261 利用者等利用料収益	1,177,000	1,186,000	-9,000
	5315 利用者等利用料収入(一般)	1,177,000	1,186,000	-9,000
	0073 その他の事業収益	1,946,000	2,617,700	-671,700
	5321 補助金事業収益(公費)	991,000	2,617,700	-1,626,700
	5324 補助金事業収益(一般)	955,000		955,000
	サービス活動収益計(1)		79,008,840	71,393,600
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	63,283,204	52,594,533	10,688,671
	4112 職員給料	21,688,055	21,449,330	238,725
	4113 職員賞与	11,199,238	7,987,679	3,211,559
	4115 非常勤職員給与	23,252,157	17,105,633	6,146,524
	4117 退職給付費用	792,460	490,780	301,680
	4118 法定福利費	6,351,294	5,561,111	790,183
	0016 事業費	8,530,648	8,404,827	125,821
	4211 給食費	3,127,992	2,831,257	296,735
	4215 保健衛生費	320,425	270,169	50,256
	4221 保育材料費	1,475,818	1,702,584	-226,766
	4223 水道光熱費	1,310,267	1,211,345	98,922
	4224 燃料費	1,184,831	959,486	225,345
	4225 消耗器具備品費	241,095	163,523	77,572
	4226 保険料	32,355	29,995	2,360
	4232 車輛費	535,425	555,368	-19,943
	4234 雑費	302,440	681,100	-378,660
	0017 事務費	4,042,795	3,677,187	365,608
	4311 福利厚生費	193,916	208,381	-14,465
	4313 旅費交通費	330,260	173,120	157,140
	4314 研修研究費	42,000	64,000	-22,000
	4315 事務消耗品費	427,624	247,375	180,249
	4316 印刷製本費	381,207	484,034	-102,827
	4317 水道光熱費	152,467	151,096	1,371
	4319 修繕費	235,839	53,460	182,379
	4321 通信運搬費	331,334	343,816	-12,482
	4322 会議費	21,973	35,257	-13,284
	4323 広報費	80,000		80,000
	4324 業務委託費	463,320	437,400	25,920
	4325 手数料	47,334	27,960	19,374
	4326 保険料	478,260	479,280	-1,020
	4327 賃借料	574,493	386,208	188,285
	4328 土地・建物賃借料		80,000	-80,000
	4331 保守料	204,768	191,160	13,608
4333 諸会費	78,000	88,000	-10,000	
4335 雑費		226,640	-226,640	
0027 減価償却費	7,297,320	7,363,615	-66,295	
4451 減価償却費	7,297,320	7,363,615	-66,295	
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)		80,948,962	69,835,157	11,113,805

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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,940,122	1,558,443	-3,498,565	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	152	508	-356
		5821 受取利息配当金収益	152	508	-356
		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)	632	508	124
	費用	0033 支払利息	266,668	288,730	-22,062
		4811 支払利息	266,668	288,730	-22,062
		サービス活動外費用計(5)	266,668	288,730	-22,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-266,036	-288,222	22,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,206,158	1,270,221	-3,476,379
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	814,320	-814,319
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	814,320	-814,319
		特別収益計(8)	1	814,320	-814,319
	費用	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
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		814,320	-814,320
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		814,320	-814,320
		特別費用計(9)	1	814,321	-814,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,206,158	1,270,220	-3,476,378		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,615,096	9,344,876	1,270,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,408,938	10,615,096	-2,206,158	
	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)	8,408,938	10,615,096	-2,206,158	