

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	71,108,160	64,760,970	6,347,190	
	保育所運営費収益	70,852,160	63,564,170	7,287,990	
	私的契約利用料収益	116,000	56,800	59,200	
	その他の事業収益	140,000	1,140,000	-1,000,000	
	補助金事業収益	140,000	1,140,000	-1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	71,108,160	64,760,970	6,347,190	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,722,635	46,285,727	8,436,908
		職員給料	31,269,847	29,466,725	1,803,122
		職員賞与	14,512,977	10,345,749	4,167,228
		賞与引当金繰入	2,316,700	0	2,316,700
		非常勤職員給与	60,000	0	60,000
		退職給付費用	400,500	780,233	-379,733
		法定福利費	6,162,611	5,693,020	469,591
		事業費	7,189,420	6,867,036	322,384
		給食費	4,361,822	4,284,340	77,482
		保健衛生費	42,000	200,308	-158,308
		保育材料費	1,218,577	685,370	533,207
		水道光熱費	1,190,798	1,048,780	142,018
		燃料費	1,380	22,233	-20,853
		消耗器具備品費	136,184	484,345	-348,161
		賃借料	118,692	0	118,692
		雑費	119,967	141,660	-21,693
		事務費	3,910,421	5,549,494	-1,639,073
		福利厚生費	105,880	101,440	4,440
		旅費交通費	238,640	213,740	24,900
		研修研究費	83,250	93,610	-10,360
		事務消耗品費	1,436,237	993,039	443,198
		印刷製本費	226,433	195,680	30,753
		水道光熱費	52,534	47,775	4,759
		燃料費	0	1,380	-1,380
		修繕費	282,152	2,275,589	-1,993,437
		通信運搬費	104,077	97,421	6,656
		会議費	0	12,640	-12,640
		広報費	30,957	27,216	3,741
		業務委託費	283,720	181,540	102,180
		手数料	22,140	19,872	2,268
		保険料	108,000	75,600	32,400
		賃借料	174,960	174,960	0
		保守料	54,000	50,000	4,000
雑費	707,441	987,992	-280,551		
減価償却費	921,024	622,195	298,829		
減価償却費	921,024	622,195	298,829		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334		
サービス活動費用計(2)	66,543,500	59,307,786	7,235,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,660	5,453,184	-888,524		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,378	3,253	-875
		受取利息配当金収益	2,378	3,253	-875
		その他のサービス活動外収益	801,117	1,262,100	-460,983
		利用者等外給食収益	762,219	744,528	17,691
		雑収益	38,898	517,572	-478,674
		サービス活動外収益計(4)	803,495	1,265,353	-461,858
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	762,219	744,528	17,691
		利用者等外給食費	762,219	744,528	17,691
		サービス活動外費用計(5)	762,219	744,528	17,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,276	520,825	-479,549		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,605,936	5,974,009	-1,368,073	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
		特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,000	1,000,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,605,936	4,974,009	-368,073
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	7,980,153	3,006,144	4,974,009
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,586,089	7,980,153	4,605,936
			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)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,586,089	7,980,153	4,605,936