

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0072 保育事業収益	148,742,780	136,324,284	12,418,496	
		5311 委託費収益	137,241,220	124,784,470	12,456,750	
		5312 私的契約利用料収益	2,764,350	2,955,900	-191,550	
		0073 その他の事業収益	8,737,210	8,583,914	153,296	
		5321 補助金事業収益(公費)	786,210	780,914	5,296	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費	5322 受託事業収益	7,951,000	7,803,000	148,000
			0089 経常経費寄附金収益	472,210	226,408	245,802
			5541 経常経費寄附金収益	472,210	226,408	245,802
			サービス活動収益計(1)	149,214,990	136,550,692	12,664,298
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	用	0015 人件費	130,571,241	128,485,626	2,085,615
4112 職員給料			56,424,708	63,856,385	-7,431,677	
4113 職員賞与			20,441,310	14,935,305	5,506,005	
4115 非常勤職員給与			36,277,168	33,160,344	3,116,824	
4117 退職給付費用			1,646,500	1,335,000	311,500	
4118 法定福利費			15,781,555	15,198,592	582,963	
0016 事業費			10,561,875	11,718,218	-1,156,343	
4211 給食費			7,102,917	6,889,681	213,236	
4215 保健衛生費			559,754	266,177	293,577	
4221 保育材料費			1,871,033	1,655,681	215,352	
4223 水道光熱費			585,147	539,818	45,329	
4225 消耗器具備品費			193,974	1,571,941	-1,377,967	
4227 賃借料			110,010	685,396	-575,386	
4232 車輛費			139,040	82,712	56,328	
4234 雑費				26,812	-26,812	
0017 事務費			10,628,869	10,916,500	-287,631	
4311 福利厚生費			567,299	841,973	-274,674	
4313 旅費交通費				4,100	-4,100	
4314 研修研究費			607,501	992,008	-384,507	
4315 事務消耗品費			1,011,899	790,344	221,555	
4317 水道光熱費			2,482,816	2,347,496	135,320	
4319 修繕費			787,343	957,169	-169,826	
4321 通信運搬費			564,010	510,970	53,040	
4322 会議費			1,131	799	332	
4324 業務委託費			1,887,300	2,584,966	-697,666	
4325 手数料			426,420	261,720	164,700	
4326 保険料			318,200	330,500	-12,300	
4327 賃借料			1,362,873	760,621	602,252	
4335 雑費	612,077	533,834	78,243			
0027 減価償却費	6,454,436	5,690,728	763,708			
4451 減価償却費	6,454,436	5,690,728	763,708			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,377,632	-2,376,824	-808			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,377,632	-2,376,824	-808			
		サービス活動費用計(2)	155,838,789	154,434,248	1,404,541	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,623,799	-17,883,556	11,259,757	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,961	10,177	-4,216	
		5821 受取利息配当金収益	5,961	10,177	-4,216	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,442,185	1,183,396	258,789	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費	5871 受入研修費収益	30,000	55,000	-25,000
			5872 利用者等外給食収益	1,237,005	1,128,396	108,609
			5874 雑収益	175,180		175,180
			サービス活動外収益計(4)	1,448,146	1,193,573	254,573
		0033 支払利息	93,240	108,780	-15,540	
		4811 支払利息	93,240	108,780	-15,540	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,237,455	1,128,396	109,059	

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	4841 利用者等外給食費	1,237,005	1,128,396	108,609
		4843 雑損失	450		450
	サービス活動外費用計(5)		1,330,695	1,237,176	93,519
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,451	-43,603	161,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,506,348	-17,927,159	11,420,811
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,194,000		1,194,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,194,000		1,194,000
		0111 その他の特別収益		13,667	-13,667
		5982 過年度損益修正益		13,667	-13,667
		特別収益計(8)	1,194,000	13,667	1,180,333
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
		4931 建物売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	194,000		194,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	194,000		194,000
用	0052 その他の特別損失		3,291,600	-3,291,600	
	4981 過年度損益修正損		3,291,600	-3,291,600	
	特別費用計(9)	194,004	3,291,601	-3,097,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			999,996	-3,277,934	4,277,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,506,352	-21,205,093	15,698,741
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		52,605,254	56,810,347	-4,205,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,098,902	35,605,254	11,493,648
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,600,000	17,000,000	-11,400,000
	6312 人件費積立金取崩額		5,600,000	17,000,000	-11,400,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000
	6325 保育所施設設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			51,698,902	52,605,254	-906,352