

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	136,324,284	151,422,038	-15,097,754		
	5311 保育所運営費収益	124,784,470	136,117,980	-11,333,510		
	5312 私的契約利用料収益	2,955,900	3,847,512	-891,612		
	0073 その他の事業収益	8,583,914	11,456,546	-2,872,632		
	5321 補助金事業収益	780,914	4,036,546	-3,255,632		
	5322 受託事業収益	7,803,000	7,420,000	383,000		
	0089 経常経費寄附金収益	226,408	0	226,408		
	5541 経常経費寄附金収益	226,408	0	226,408		
	サービス活動収益計(1)		136,550,692	151,422,038	-14,871,346	
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	128,485,626	114,485,796	13,999,830
4112 職員給料			63,856,385	45,814,572	18,041,813	
4113 職員賞与			14,935,305	20,111,844	-5,176,539	
4115 非常勤職員給与			33,160,344	34,469,323	-1,308,979	
4117 退職給付費用			1,335,000	1,296,300	38,700	
4118 法定福利費			15,198,592	12,793,757	2,404,835	
0016 事業費			11,718,218	12,207,269	-489,051	
4211 給食費			6,889,681	7,595,911	-706,230	
4215 保健衛生費			266,177	305,529	-39,352	
4221 保育材料費			1,655,681	1,440,818	214,863	
4223 水道光熱費		539,818	546,314	-6,496		
4225 消耗器具備品費		1,571,941	1,347,375	224,566		
4226 保険料		0	238,300	-238,300		
4227 賃借料		685,396	646,382	39,014		
4232 車輦費		82,712	74,263	8,449		
4234 雑費		26,812	12,377	14,435		
0017 事務費		10,916,500	8,686,344	2,230,156		
4311 福利厚生費		841,973	896,227	-54,254		
4313 旅費交通費		4,100	0	4,100		
4314 研修研究費		992,008	589,732	402,276		
4315 事務消耗品費		790,344	193,156	597,188		
4317 水道光熱費		2,347,496	2,004,572	342,924		
4319 修繕費		957,169	728,018	229,151		
4321 通信運搬費		510,970	473,232	37,738		
4322 会議費		799	2,418	-1,619		
4324 業務委託費		2,584,966	2,421,000	163,966		
4325 手数料		261,720	238,209	23,511		
4326 保険料		330,500	0	330,500		
4327 賃借料		760,621	787,563	-26,942		
4333 諸会費		0	249,500	-249,500		
4335 雑費		533,834	102,717	431,117		
0027 減価償却費		5,690,728	5,495,566	195,162		
4451 減価償却費		5,690,728	5,495,566	195,162		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,376,824	-2,185,698	-191,126		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,376,824	-2,185,698	-191,126			
サービス活動費用計(2)		154,434,248	138,689,277	15,744,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,883,556	12,732,761	-30,616,317		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,177	10,885	-708	
		5821 受取利息配当金収益	10,177	10,885	-708	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,183,396	10,000	1,173,396	
		5871 受入研修費収益	55,000	0	55,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,128,396	0	1,128,396	
	5874 雑収益	0	10,000	-10,000		
	サービス活動外収益計(4)		1,193,573	20,885	1,172,688	
	費用	0033 支払利息	108,780	124,320	-15,540	
		4811 支払利息	108,780	124,320	-15,540	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,128,396	0	1,128,396	
4841 利用者等外給食費		1,128,396	0	1,128,396		
サービス活動外費用計(5)		1,237,176	124,320	1,112,856		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,603	-103,435	59,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,927,159	12,629,326	-30,556,485		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
		0111 その他の特別収益	13,667	1,724,985	-1,711,318	
		5982 過年度損益修正益	13,667	1,724,985	-1,711,318	
		特別収益計(8)		13,667	2,724,985	-2,711,318
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
		4931 建物売却損・処分損	1	0	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
		0052 その他の特別損失	3,291,600	0	3,291,600	
		4981 過年度損益修正損	3,291,600	0	3,291,600	
		特別費用計(9)		3,291,601	1,000,002	2,291,599
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,277,934	1,724,983	-5,002,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,205,093	14,354,309	-35,559,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,810,347	50,956,038	5,854,309		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,605,254	65,310,347	-29,705,093		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000		
	6312 人件費積立取崩額	17,000,000	0	17,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	-8,500,000		
	6322 人件費積立積立額	0	6,500,000	-6,500,000		
6325 設備整備積立積立額	0	2,000,000	-2,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,605,254	56,810,347	-4,205,093		