

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	122,596,380	121,067,480	1,528,900
	委託費収益	115,493,720	114,321,930	1,171,790
	その他の事業収益	7,102,660	6,745,550	357,110
	補助金事業収益 (公費)	5,234,600	5,999,050	-764,450
	補助金事業収益 (一般)	1,116,000		1,116,000
	受託事業収益 (公費)	571,500	571,500	
	その他の事業収益	180,560	175,000	5,560
	経常経費寄附金収益	65,800	65,800	
サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	65,800	65,800	
	サービス活動収益計(1)	122,662,180	121,133,280	1,528,900
費 活 動 の 部	人件費	95,499,598	95,582,610	-83,012
	職員給料	54,305,120	52,735,172	1,569,948
	職員賞与	22,075,345	22,197,472	-122,127
	非常勤職員給与	6,683,888	6,763,417	-79,529
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	法定福利費	11,500,745	12,907,549	-1,406,804
	事業費	12,835,135	12,166,282	668,853
	給食費	5,405,765	5,077,078	328,687
	保健衛生費	528,617	524,401	4,216
	被服費		23,460	-23,460
	保育材料費	1,144,729	873,073	271,656
	水道光熱費	1,651,178	1,678,501	-27,323
	燃料費	32,412	47,033	-14,621
	消耗器具備品費	759,873	998,611	-238,738
	保険料	689,927	286,310	403,617
	賃借料	2,088,618	1,806,772	281,846
	教育指導費	148,783	171,868	-23,085
	葬祭費		15,000	-15,000
	車輛費	301,730	286,756	14,974
	雑費	83,503	377,419	-293,916
	事務費	5,477,443	5,876,511	-399,068
	福利厚生費	850,518	513,060	337,458
	職員被服費	5,600		5,600
	旅費交通費	181,240	243,920	-62,680
	研修研究費	201,550	529,800	-328,250
	事務消耗品費	45,208	42,689	2,519
	印刷製本費	271,355	315,713	-44,358
燃料費	10,171		10,171	
修繕費	199,396	526,305	-326,909	
通信運搬費	372,454	328,232	44,222	
会議費	193,499	199,678	-6,179	
広報費	3,600		3,600	
業務委託費		85,810	-85,810	
手数料	34,756	32,328	2,428	
保険料		133,075	-133,075	
土地・建物賃借料	2,604,600	2,547,400	57,200	
租税公課		16,330	-16,330	
諸会費	227,481	172,425	55,056	
雑費	276,015	189,746	86,269	
減価償却費	9,546,666	10,291,389	-744,723	
減価償却費	9,546,666	10,291,389	-744,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,407,347	-2,442,153	34,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,407,347	-2,442,153	34,806	
サービス活動費用計(2)	120,951,495	121,474,639	-523,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,710,685	-341,359	2,052,044	

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,792	6,018	-4,226
		受取利息配当金収益	1,792	6,018	-4,226
		その他のサービス活動外収益	301,920	80,188	221,732
		受入研修費収益	40,000	60,000	-20,000
		雑収益	261,920	20,188	241,732
	サービス活動外収益計(4)		303,712	86,206	217,506
	費用	支払利息	344,475	370,071	-25,596
		支払利息	344,475	370,071	-25,596
		サービス活動外費用計(5)		344,475	370,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-40,763	-283,865	243,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,669,922	-625,224	2,295,146	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,559,004	5,610,929	-3,051,925
		サービス区分間繰入金収益	2,559,004	5,610,929	-3,051,925
		特別収益計(8)		2,559,004	5,610,929
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	195,000		195,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,000		195,000
		サービス区分間繰入金費用	2,559,004	5,610,929	-3,051,925
		サービス区分間繰入金費用	2,559,004	5,610,929	-3,051,925
		特別費用計(9)		2,754,004	5,610,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-195,000		-195,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,474,922	-625,224	2,100,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,354,108	33,979,332	-2,625,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,829,030	33,354,108	-525,078
	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)		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,829,030	31,354,108	-4,525,078