

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	116,424,550	105,710,800	10,713,750
	施設型給付費収益	105,951,990		105,951,990
	施設型給付費収益	89,478,250		89,478,250
	利用者負担金収益	16,473,740		16,473,740
	委託費収益		96,702,970	-96,702,970
	私的契約利用料収益	248,400	20,300	228,100
	その他の事業収益	10,224,160	8,987,530	1,236,630
補助金事業収益	10,224,160	8,987,530	1,236,630	
	サービス活動収益計(1)	116,424,550	105,710,800	10,713,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	88,172,491	87,834,016	338,475
	職員給料	39,875,097	40,047,019	-171,922
	職員賞与	16,976,710	19,244,507	-2,267,797
	非常勤職員給与	16,391,730	10,275,626	6,116,104
	退職給付費用	4,371,596	8,345,391	-3,973,795
	法定福利費	10,557,358	9,921,473	635,885
	事業費	12,247,272	12,422,047	-174,775
	給食費	6,053,036	6,257,517	-204,481
	保健衛生費	406,174	280,033	126,141
	保育材料費	360,044	704,386	-344,342
	水道光熱費	2,064,079	1,973,855	90,224
	燃料費	1,340,388	1,239,052	101,336
	消耗器具備品費	933,466	802,888	130,578
	保険料	543,030	523,230	19,800
	賃借料	388,580	490,896	-102,316
	雑費	158,475	150,190	8,285
	事務費	5,966,630	7,449,252	-1,482,622
	福利厚生費	384,025	360,408	23,617
	旅費交通費	391,280	273,820	117,460
	研修研究費	81,000	64,000	17,000
	事務消耗品費	457,915	371,040	86,875
	印刷製本費	571,005	598,327	-27,322
	修繕費	551,401	2,762,709	-2,211,308
	通信運搬費	392,124	283,311	108,813
	会議費	40,429	35,842	4,587
	広報費	44,651	107,291	-62,640
	業務委託費	1,235,740	855,552	380,188
	手数料	708,586	491,786	216,800
	租税公課	5,900	5,900	
	保守料	381,672	312,120	69,552
	諸会費	158,750	156,500	2,250
	雑費	562,152	770,646	-208,494
	減価償却費	4,418,630	3,873,876	544,754
減価償却費	4,418,630	3,873,876	544,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,909	-1,495,910	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,909	-1,495,910	1	
	サービス活動費用計(2)	109,309,114	110,083,281	-774,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,115,436	-4,372,481	11,487,917
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	6,655	6,620	35
	受取利息配当金収益	6,655	6,620	35
	その他のサービス活動外収益	2,833,097	5,377,691	-2,544,594
	雑収益	2,833,097	5,377,691	-2,544,594
	サービス活動外収益計(4)	2,839,752	5,384,311	-2,544,559

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,839,752	5,384,311	-2,544,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,955,188	1,011,830	8,943,358
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,223,036	2,558,334	-1,335,298
	その他の特別収益	1,223,036	2,558,334	-1,335,298
	特別収益計(8)	1,223,036	2,558,334	-1,335,298
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	5	
	特別費用計(9)	5	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,031	2,558,329	-1,335,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,178,219	3,570,159	7,608,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,279,326	-6,678,914	-600,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,898,893	-3,108,755	7,007,648
	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)	10,850,000	4,170,571	6,679,429
	その他積立金積立額	10,850,000	4,170,571	6,679,429
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,951,107	-7,279,326	328,219