

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)
収益	保育事業収益	105,784,863		105,784,863
	施設型給付費収益	90,049,150		90,049,150
	施設型給付費収益	90,049,150		90,049,150
	その他の事業収益	15,735,713		15,735,713
	補助金事業収益(公費)	15,160,713		15,160,713
	補助金事業収益(一般)	575,000		575,000
	経常経費寄附金収益	181,700		181,700
	経常経費寄附金収益	181,700		181,700
	サービス活動収益計(1)	105,966,563		105,966,563
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,708,916		86,708,916
	役員報酬	310,000		310,000
	職員給料	44,405,590		44,405,590
	職員賞与	19,752,254		19,752,254
	非常勤職員給与	11,266,240		11,266,240
	退職給付費用	1,599,512		1,599,512
	退職給付費用	623,000		623,000
	退職給付引当金繰入	976,512		976,512
	法定福利費	9,375,320		9,375,320
	事業費	11,135,273		11,135,273
	給食費	4,918,496		4,918,496
	保健衛生費	8,881		8,881
	医療費	400		400
	保育材料費	3,006,475		3,006,475
	水道光熱費	1,559,301		1,559,301
	燃料費	279,999		279,999
	消耗器具備品費	448,348		448,348
	保険料	404,480		404,480
	賃借料	294,192		294,192
	雑費	214,701		214,701
	事務費	5,114,001		5,114,001
	福利厚生費	705,847		705,847
	旅費交通費	506,680		506,680
	研修研究費	942,951		942,951
	事務消耗品費	724,373		724,373
	印刷製本費	54,923		54,923
	修繕費	586,800		586,800
	通信運搬費	148,617		148,617
	会議費	24,012		24,012
	業務委託費	868,441		868,441
	手数料	52,108		52,108
	保守料	138,024		138,024
	諸会費	315,825		315,825
	雑費	45,400		45,400
減価償却費	3,497,567		3,497,567	
減価償却費	3,497,567		3,497,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,923,789		-1,923,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,923,789		-1,923,789	
サービス活動費用計(2)	104,531,968		104,531,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,434,595		1,434,595	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,579		52,579
		受取利息配当金収益	52,579		52,579
		その他のサービス活動外収益	1,783,300		1,783,300
		利用者等外給食収益	1,033,200		1,033,200
		雑収益	750,100		750,100
		サービス活動外収益計(4)	1,835,879		1,835,879
	費用	その他のサービス活動外費用	1,034,116		1,034,116
		利用者等外給食費	1,033,200		1,033,200
		雑損失	916		916
			サービス活動外費用計(5)	1,034,116	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,763		801,763
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,236,358		2,236,358	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	490,800	499,200	-8,400
		サービス区分間繰入金収益	490,800	499,200	-8,400
		特別収益計(8)	490,800	499,200	-8,400
	費用	サービス区分間繰入金費用	490,800	499,200	-8,400
		サービス区分間繰入金費用	490,800	499,200	-8,400
		特別費用計(9)	490,800	499,200	-8,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,236,358		2,236,358	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,779,006	-3,779,006	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,542,648	-3,779,006	2,236,358
		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)	2,000,545		2,000,545
		その他積立金積立額	2,000,545		2,000,545
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,543,193	-3,779,006	235,813