

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	66,647,070	71,730,660	-5,083,590
	5311 保育所運営費収益			
	5309 委託費収益	65,229,620	67,444,380	-2,214,760
	5312 私的契約利用料収益			
	0073 その他の事業収益	1,417,450	4,286,280	-2,868,830
	5321 補助金事業収益(公費)	1,166,150	4,286,280	-3,120,130
	5324 補助金事業収益(一般)	15,300		15,300
	5322 受託事業収益			
	5323 その他の事業収益	236,000		236,000
	0089 経常経費寄附金収益			
5541 経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		66,647,070	71,730,660	-5,083,590
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	51,220,858	51,889,446	-668,588
	4111 役員報酬	1,570,000	1,113,000	457,000
	4112 職員給料	22,355,865	22,449,385	-93,520
	4113 職員賞与	7,126,406	7,912,480	-786,074
	4114 賞与引当金繰入	2,010,000	2,514,000	-504,000
	4115 非常勤職員給与	12,403,325	11,457,541	945,784
	4117 退職給付費用	356,000	402,300	-46,300
	4118 法定福利費	5,399,262	6,040,740	-641,478
	0016 事業費	8,306,330	8,639,113	-332,783
	4120 給食費	3,451,650	3,814,442	-362,792
	4215 保健衛生費	156,226	194,306	-38,080
	4221 保育材料費	1,439,213	965,470	473,743
	4223 水道光熱費	2,203,004	1,935,665	267,339
	4224 燃料費	421,955	381,657	40,298
	4225 消耗器具備品費	603,741	977,381	-373,640
	4226 保険料	18,750	14,625	4,125
	4227 賃借料		133,298	-133,298
	4228 教育指導費			
	4231 葬祭費			
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	11,791	222,269	-210,478
	0017 事務費	5,273,078	5,514,584	-241,506
	4311 福利厚生費	221,857	360,114	-138,257
	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費	96,070	734,378	-638,308
	4314 研修研究費	1,439,182	1,050,226	388,956
	4315 事務消耗品費	86,976	181,168	-94,192
4316 印刷製本費	332,332	434,871	-102,539	
4317 水道光熱費	88,742	77,063	11,679	
4318 燃料費	2,224		2,224	
4319 修繕費	434,679	732,772	-298,093	
4321 通信運搬費	221,203	218,779	2,424	
4322 会議費	8,563	9,000	-437	
4323 広報費		54,000	-54,000	
4324 業務委託費	985,050	356,952	628,098	
4325 手数料	55,676	61,489	-5,813	
4326 保険料	47,500	47,500		
4327 賃借料	863,119	749,350	113,769	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減	
の 部 用	4328 土地・建物賃借料				
	4329 租税公課		372	-372	
	4331 保守料	220,320	148,872	71,448	
	4332 渉外費				
	4333 諸会費				
	4334 その他の費用				
	4335 雑費	169,585	297,678	-128,093	
	0025 その他の費用				
	4431 その他の費用				
	0027 減価償却費	3,309,632	5,432,255	-2,122,623	
	4451 減価償却費	3,309,632	5,432,255	-2,122,623	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,785,501	-5,172,590	2,387,089	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,785,501	-5,172,590	2,387,089	
	0029 徴収不能額				
	4471 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	4481 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	65,324,397	66,302,808	-978,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,673	5,427,852	-4,105,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益				
	5811 借入金利息補助金収益				
	0093 受取利息配当金収益	16,073	15,624	449	
	5821 受取利息配当金収益	16,073	15,624	449	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,083,700	920,937	162,763	
	5871 受入研修費収益	19,000		19,000	
	5872 利用者等外給食収益	841,350	861,002	-19,652	
	5873 為替差益				
	5874 雑収益	223,350	59,935	163,415	
		サービス活動外収益計(4)	1,099,773	936,561	163,212
	0033 支払利息				
	4811 支払利息				
	0038 その他のサービス活動外費用	800,000		800,000	
4841 利用者等外給食費	800,000		800,000		
4843 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	800,000		800,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,773	936,561	-636,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,622,446	6,364,413	-4,741,967	
特 収	0100 施設整備等補助金収益	2,350,000	1,050,000	1,300,000	
	5911 施設整備等補助金収益	2,350,000	1,050,000	1,300,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益				
	0101 施設整備等寄附金収益				
	5921 施設整備等寄附金収益				
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	0103 固定資産受贈額				
	5941 その他の受贈額				
	0104 固定資産売却益				

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	前年度決算	増減
別 益	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益		25,470,672	-25,470,672
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益		24,470,672	-24,470,672
5983 その他の特別収益 (資金)		1,000,000	-1,000,000	
特別収益計(8)		4,350,000	27,520,672	-23,170,672
減 の 費 部 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損	519,269		519,269
	4931 建物売却損・処分損	519,269		519,269
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-415,000		-415,000
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-415,000		-415,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	938,000	1,412,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	938,000	1,412,000
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失		25,464,611	-25,464,611	
4981 その他の特別損失		25,464,611	-25,464,611	
4982 その他の特別損失				
特別費用計(9)		4,454,269	27,402,611	-22,948,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-104,269	118,061	-222,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,518,177	6,482,474	-4,964,297
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,926,711	6,444,237	3,482,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,444,888	12,926,711	-1,481,823
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	4,050,000		4,050,000
	6311 人件費積立金取崩額	2,750,000		2,750,000
	6312 施設整備積立金取崩額	1,300,000		1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	6321 人件費積立金積立額			
	6322 施設整備積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,494,888	9,926,711	568,177