


### 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	0072 保育事業収益	73,978,218	66,647,070	7,331,148
	5309 委託費収益	72,367,530	65,229,620	7,137,910
	0073 その他の事業収益	1,610,688	1,417,450	193,238
	5321 補助金事業収益(公費)	1,259,280	1,166,150	93,130
	5324 補助金事業収益(一般)	52,100	15,300	36,800
	5323 その他の事業収益	299,308	236,000	63,308
	サービス活動収益計(1)	73,978,218	66,647,070	7,331,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	55,944,940	51,220,858	4,724,082
	4111 役員報酬	1,656,551	1,570,000	86,551
	4112 職員給料	26,841,850	22,355,865	4,485,985
	4113 職員賞与	10,021,040	7,126,406	2,894,634
	4114 賞与引当金繰入	2,225,000	2,010,000	215,000
	4115 非常勤職員給与	8,580,607	12,403,325	-3,822,718
	4117 退職給付費用	445,000	356,000	89,000
	4118 法定福利費	6,174,892	5,399,262	775,630
	0016 事業費	8,529,604	8,306,330	223,274
	4120 給食費	3,240,541	3,451,650	-211,109
	4215 保健衛生費	136,145	156,226	-20,081
	4221 保育材料費	1,811,237	1,439,213	372,024
	4223 水道光熱費	2,221,388	2,203,004	18,384
	4224 燃料費	400,491	421,955	-21,464
	4225 消耗器具備品費	674,097	603,741	70,356
	4226 保険料	25,233	18,750	6,483
	4234 雑費	20,472	11,791	8,681
	0017 事務費	5,455,921	5,273,078	182,843
	4311 福利厚生費	197,681	221,857	-24,176
	4312 職員被服費	67,616		67,616
	4313 旅費交通費	104,655	96,070	8,585
	4314 研修研究費	1,131,407	1,439,182	-307,775
	4315 事務消耗品費	130,643	86,976	43,667
	4316 印刷製本費	364,391	332,332	32,059
	4317 水道光熱費	88,572	88,742	-170
	4318 燃料費		2,224	-2,224
	4319 修繕費	145,625	434,679	-289,054
	4321 通信運搬費	220,040	221,203	-1,163
	4322 会議費	7,997	8,563	-566
	4324 業務委託費	454,528	985,050	-530,522
	4325 手数料	58,258	55,676	2,582
	4326 保険料	47,500	47,500	
	4327 賃借料	937,323	863,119	74,204
4331 保守料	681,534	220,320	461,214	
4334 諸謝金	627,264		627,264	
4335 雑費	190,887	169,585	21,302	
0027 減価償却費	4,440,681	3,309,632	1,131,049	
4451 減価償却費	4,440,681	3,309,632	1,131,049	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,022	-2,785,501	-548,521	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,022	-2,785,501	-548,521	
	サービス活動費用計(2)	71,037,124	65,324,397	5,712,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,941,094	1,322,673	1,618,421


### 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)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,467	16,073	-2,606
		5821 受取利息配当金収益	13,467	16,073	-2,606
		0098 その他のサービス活動外収益	944,981	1,083,700	-138,719
		5871 受入研修費収益		19,000	-19,000
	5872 利用者等外給食収益	873,200	841,350	31,850	
	5874 雑収益	71,781	223,350	-151,569	
	サービス活動外収益計(4)		958,448	1,099,773	-141,325
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	873,200	800,000	73,200
		4841 利用者等外給食費	873,200	800,000	73,200
		サービス活動外費用計(5)		873,200	800,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,248	299,773	-214,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,026,342	1,622,446	1,403,896	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,089,000	2,350,000	4,739,000
		5911 施設整備等補助金収益	7,089,000	2,350,000	4,739,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
	特別収益計(8)		9,189,000	4,350,000	4,839,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	160,000	519,269	-359,269
		4931 建物売却損・処分損		519,269	-519,269
		4935 固定資産除却・廃棄費用	160,000		160,000
		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		7,089,000	2,350,000	4,739,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7,089,000	2,350,000	4,739,000	
費用	0048 サービス区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000	
特別費用計(9)		9,349,000	4,454,269	4,894,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-160,000	-104,269	-55,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,866,342	1,518,177	1,348,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,494,888	9,926,711	568,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,361,230	11,444,888	1,916,342
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,050,000	-50,000
	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		4,000,000	1,300,000	2,700,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	-5,000,000
	6322 施設整備積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,361,230	10,494,888	6,866,342