

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

（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	206,193,776	202,740,526	3,453,250
	委託費収益	160,439,330	157,496,340	2,942,990
	利用者等利用料収益	7,479,762	0	7,479,762
	その他の事業収益	38,274,684	45,244,186	△ 6,969,502
	経常経費寄附金収益	397,973	425,438	△ 27,465
サービス活動収益計(1)		206,591,749	203,165,964	3,425,785
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,505,034	154,918,482	6,586,552
	職員給料	83,103,895	81,112,054	1,991,841
	職員賞与	32,379,544	28,532,040	3,847,504
	非常勤職員給与	16,632,999	16,923,591	△ 290,592
	派遣職員費	10,535,045	10,570,467	△ 35,422
	退職給付費用	2,063,712	2,086,101	△ 22,389
	法定福利費	16,789,839	15,694,229	1,095,610
	事業費	30,058,803	29,537,341	521,462
	給食費	15,396,090	14,830,624	565,466
	保健衛生費	512,711	545,862	△ 33,151
	医療費	3,530	79,500	△ 75,970
	教養娯楽費	92,000	292,180	△ 200,180
	日用品費	57,245	333,772	△ 276,527
	保育材料費	4,269,199	3,007,206	1,261,993
	水道光熱費	4,014,387	3,433,479	580,908
	燃料費	311,219	268,899	42,320
	消耗器具備品費	2,841,160	2,577,079	264,081
	保険料	394,520	749,457	△ 354,937
	賃借料	518,217	802,715	△ 284,498
	教育指導費	852,010	2,018,080	△ 1,166,070
	雑費	796,515	598,488	198,027
	事務費	7,737,411	7,308,760	428,651
	福利厚生費	481,771	905,075	△ 423,304
	職員被服費	28,900	32,760	△ 3,860
	旅費交通費	59,300	0	59,300
	研修研究費	268,370	20,000	248,370
	水道光熱費	0	126,525	△ 126,525
	修繕費	273,330	271,318	2,012
	通信運搬費	1,001,337	714,148	287,189
	会議費	315,045	397,746	△ 82,701
	広報費	26,600	13,000	13,600
	業務委託費	2,458,176	1,765,580	692,596
	手数料	48,118	33,050	15,068
	土地・建物賃借料	780,000	720,000	60,000
	租税公課	11,700	0	11,700
	保守料	252,624	316,908	△ 64,284
	諸会費	664,140	875,150	△ 211,010
	雑費（事務）	1,068,000	1,117,500	△ 49,500
	減価償却費	4,624,469	4,038,717	585,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,857,771	△ 1,838,530	△ 19,241
サービス活動費用計(2)		202,067,946	193,964,770	8,103,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,523,803	9,201,194	△ 4,677,391

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	206,193,776	0	0	206,193,776	0	206,193,776
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	160,439,330	0	0	160,439,330	0	160,439,330
	利用者等利用料収益	7,479,762	0	0	7,479,762	0	7,479,762
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	38,274,684	0	0	38,274,684	0	38,274,684
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	397,973	0	0	397,973	0	397,973
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,591,749	0	0	206,591,749	0	206,591,749
サービス活動増減の部	人件費	161,505,034	0	0	161,505,034	0	161,505,034
	職員給料	83,103,895	0	0	83,103,895	0	83,103,895
	職員賞与	32,379,544	0	0	32,379,544	0	32,379,544
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	16,632,999	0	0	16,632,999	0	16,632,999
	派遣職員費	10,535,045	0	0	10,535,045	0	10,535,045
	退職給付費用	2,063,712	0	0	2,063,712	0	2,063,712
	法定福利費	16,789,839	0	0	16,789,839	0	16,789,839
	事業費	30,058,803	0	0	30,058,803	0	30,058,803
	給食費	15,396,090	0	0	15,396,090	0	15,396,090
	保健衛生費	512,711	0	0	512,711	0	512,711
	医療費	3,530	0	0	3,530	0	3,530
	教養娯楽費	92,000	0	0	92,000	0	92,000
	日用品費	57,245	0	0	57,245	0	57,245
	保育材料費	4,269,199	0	0	4,269,199	0	4,269,199
	水道光熱費	4,014,387	0	0	4,014,387	0	4,014,387
	燃料費	311,219	0	0	311,219	0	311,219
	消耗器具備品費	2,841,160	0	0	2,841,160	0	2,841,160
	保険料	394,520	0	0	394,520	0	394,520
	賃借料	518,217	0	0	518,217	0	518,217
	教育指導費	852,010	0	0	852,010	0	852,010
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0
	雑費	796,515	0	0	796,515	0	796,515
	事務費	7,737,411	0	0	7,737,411	0	7,737,411
	福利厚生費	481,771	0	0	481,771	0	481,771
	職員被服費	28,900	0	0	28,900	0	28,900
	旅費交通費	59,300	0	0	59,300	0	59,300
	研修研究費	268,370	0	0	268,370	0	268,370
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	273,330	0	0	273,330	0	273,330	
通信運搬費	1,001,337	0	0	1,001,337	0	1,001,337	
会議費	315,045	0	0	315,045	0	315,045	

	広報費	26,600	0	0	26,600	0	26,600
	業務委託費	2,458,176	0	0	2,458,176	0	2,458,176
	手数料	48,118	0	0	48,118	0	48,118
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	780,000	0	0	780,000	0	780,000
	租税公課	11,700	0	0	11,700	0	11,700
	保守料	252,624	0	0	252,624	0	252,624
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	664,140	0	0	664,140	0	664,140
	雑費（事務）	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
	減価償却費	4,624,469	0	0	4,624,469	0	4,624,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,857,771	0	0	△ 1,857,771	0	△ 1,857,771
	サービス活動費用計（2）	202,067,946	0	0	202,067,946	0	202,067,946
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,523,803	0	0	4,523,803	0	4,523,803
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	733	0	0	733	0
		その他のサービス活動外収益	1,822,798	0	0	1,822,798	0
		受入研修費収益	48,000	0	0	48,000	0
		利用者等外給食収益	1,765,910	0	0	1,765,910	0
		雑収益	8,888	0	0	8,888	0
		サービス活動外収益計（4）	1,823,531	0	0	1,823,531	0
	費用	支払利息	45,900	0	0	45,900	0
		その他のサービス活動外費用	190,000	0	0	190,000	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失		190,000	0	0	190,000	0	
	サービス活動外費用計（5）	235,900	0	0	235,900	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,587,631	0	0	1,587,631	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,111,434	0	0	6,111,434	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,571,000	0	0	9,571,000	0
		施設整備等補助金収益	9,571,000	0	0	9,571,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	〇〇売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計（8）	9,571,000	0	0	9,571,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,571,000	0	0	9,571,000	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,682,434	0	0	15,682,434	0	
	前期繰越活動増減差額（12）	61,089,532	0	0	61,089,532	0	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,771,966	0	0	76,771,966	0	76,771,966
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,771,966	0	0	76,771,966	0	76,771,966	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	733	801	△ 68
		その他のサービス活動外収益	1,822,798	85,007	1,737,791
		受入研修費収益	48,000	85,000	△ 37,000
		利用者等外給食収益	1,765,910	0	1,765,910
		雑収益	8,888	7	8,881
	サービス活動外収益計(4)	1,823,531	85,808	1,737,723	
費用	支払利息	45,900	61,200	△ 15,300	
	その他のサービス活動外費用	190,000	0	190,000	
	雑損失	190,000	0	190,000	
	サービス活動外費用計(5)	235,900	61,200	174,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,587,631	24,608	1,563,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,111,434	9,225,802	△ 3,114,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,571,000	0	9,571,000
		施設整備等補助金収益	9,571,000	0	9,571,000
		特別収益計(8)	9,571,000	0	9,571,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,571,000	0	9,571,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,682,434	9,225,802	6,456,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,089,532	53,863,730	7,225,802	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,771,966	63,089,532	13,682,434	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,771,966	61,089,532	15,682,434		