

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	46,820,240	206,480,577	△ 159,660,337	
	施設型給付費収益	46,784,960	0	46,784,960	
	委託費収益	0	159,210,110	△ 159,210,110	
	利用者等利用料収益	0	7,575,180	△ 7,575,180	
	その他の事業収益	35,280	39,695,287	△ 39,660,007	
	経常経費寄附金収益	0	603,476	△ 603,476	
	サービス活動収益計(1)	46,820,240	207,084,053	△ 160,263,813	
	費用	人件費	45,000,081	172,611,331	△ 127,611,250
		役員報酬	0	122,496	△ 122,496
		職員給料	21,769,552	90,425,169	△ 68,655,617
職員賞与		15,430,491	34,763,384	△ 19,332,893	
非常勤職員給与		3,814,052	18,739,196	△ 14,925,144	
派遣職員費		2,680,664	7,288,496	△ 4,607,832	
退職給付費用		352,922	3,447,820	△ 3,094,898	
法定福利費		952,400	17,824,770	△ 16,872,370	
事業費		8,232,713	27,995,564	△ 19,762,851	
給食費		2,082,164	13,621,621	△ 11,539,457	
保健衛生費		264,519	561,525	△ 297,006	
医療費		5,400	12,000	△ 6,600	
教養娯楽費		0	131,000	△ 131,000	
日用品費		38,298	238,428	△ 200,130	
保育材料費		632,895	3,796,138	△ 3,163,243	
水道光熱費		671,872	3,840,853	△ 3,168,981	
燃料費		44,861	240,271	△ 195,410	
消耗器具備品費		166,970	1,872,539	△ 1,705,569	
保険料		65,755	770,379	△ 704,624	
賃借料		138,986	496,646	△ 357,660	
教育指導費		1,485,760	2,022,080	△ 536,320	
雑費		2,635,233	392,084	2,243,149	
事務費		2,572,015	7,284,075	△ 4,712,060	
福利厚生費		1,146,026	492,928	653,098	
旅費交通費		0	102,330	△ 102,330	
修繕費		134,985	816,590	△ 681,605	
通信運搬費		324,349	604,223	△ 279,874	
会議費		53,394	345,572	△ 292,178	
業務委託費		579,865	1,274,400	△ 694,535	
手数料		10,800	1,054,478	△ 1,043,678	
土地・建物賃借料		240,000	1,500,000	△ 1,260,000	
租税公課		0	5,000	△ 5,000	
保守料		82,596	272,064	△ 189,468	
諸会費		0	816,490	△ 816,490	
減価償却費		0	5,364,414	△ 5,364,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 2,541,434	2,541,434	
サービス活動費用計(2)	55,804,809	210,713,950	△ 154,909,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,984,569	△ 3,629,897	△ 5,354,672		
収益	受取利息配当金収益	0	684	△ 684	
	その他のサービス活動外収益	613,200	1,995,882	△ 1,382,682	
	受入研修費収益	0	44,000	△ 44,000	
	利用者等外給食収益	286,600	1,774,380	△ 1,487,780	
	雑収益	326,600	177,502	149,098	
	サービス活動外収益計(4)	613,200	1,996,566	△ 1,383,366	
	費用	支払利息	0	30,600	△ 30,600
		その他のサービス活動外費用	0	1,774,380	△ 1,774,380
		利用者等外給食費	0	1,774,380	△ 1,774,380
	サービス活動外費用計(5)	0	1,804,980	△ 1,804,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,200	191,586	421,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,371,369	△ 3,438,311	△ 4,933,058		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0	16,595,000	△ 16,595,000	
	特別費用計(9)	0	16,595,000	△ 16,595,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 16,595,000	16,595,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,371,369	△ 20,033,311	11,661,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,842,929	76,876,240	△ 7,033,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,471,560	56,842,929	4,628,631	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	13,000,000	△ 13,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,471,560	69,842,929	△ 8,371,369		

事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）平成 32 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	46,820,240	0	0	46,820,240	0	46,820,240	
	施設型給付費収益	46,784,960	0	0	46,784,960	0	46,784,960	
	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	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	
	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	35,280	0	0	35,280	0	35,280	
	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	0	0	0	0	0	0	
	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）	46,820,240	0	0	46,820,240	0	46,820,240		
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,000,081	0	0	45,000,081	0	45,000,081
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	21,769,552	0	0	21,769,552	0	21,769,552
		職員賞与	15,430,491	0	0	15,430,491	0	15,430,491
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	3,814,052	0	0	3,814,052	0	3,814,052
		派遣職員費	2,680,664	0	0	2,680,664	0	2,680,664
		退職給付費用	352,922	0	0	352,922	0	352,922
		法定福利費	952,400	0	0	952,400	0	952,400
		事業費	8,232,713	0	0	8,232,713	0	8,232,713
		給食費	2,082,164	0	0	2,082,164	0	2,082,164
		保健衛生費	264,519	0	0	264,519	0	264,519
		医療費	5,400	0	0	5,400	0	5,400
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
		日用品費	38,298	0	0	38,298	0	38,298
	保育材料費	632,895	0	0	632,895	0	632,895	
	水道光熱費	671,872	0	0	671,872	0	671,872	
	燃料費	44,861	0	0	44,861	0	44,861	
	消耗器具備品費	166,970	0	0	166,970	0	166,970	
	保険料	65,755	0	0	65,755	0	65,755	
	賃借料	138,986	0	0	138,986	0	138,986	
	教育指導費	1,485,760	0	0	1,485,760	0	1,485,760	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	2,635,233	0	0	2,635,233	0	2,635,233	
	事務費	2,572,015	0	0	2,572,015	0	2,572,015	
	福利厚生費	1,146,026	0	0	1,146,026	0	1,146,026	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	
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	134,985	0	0	134,985	0	134,985		
通信運搬費	324,349	0	0	324,349	0	324,349		
会議費	53,394	0	0	53,394	0	53,394		
広報費	0	0	0	0	0	0		

	業務委託費	579,865	0	0	579,865	0	579,865	
	手数料	10,800	0	0	10,800	0	10,800	
	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	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
	保守料	82,596	0	0	82,596	0	82,596	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	
	雑費（事務）	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	55,804,809	0	0	55,804,809	0	55,804,809	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,984,569	0	0	△ 8,984,569	0	△ 8,984,569	
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	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	613,200	0	0	613,200	0	613,200
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	286,600	0	0	286,600	0	286,600
	雑収益	326,600	0	0	326,600	0	326,600	
	サービス活動外収益計（4）	613,200	0	0	613,200	0	613,200	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	613,200	0	0	613,200	0	613,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,371,369	0	0	△ 8,371,369	0	△ 8,371,369		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	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	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,371,369	0	0	△ 8,371,369	0	△ 8,371,369		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,842,929	0	0	69,842,929	0	69,842,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,471,560	0	0	61,471,560	0	61,471,560
	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)	61,471,560	0	0	61,471,560	0	61,471,560