

理事長	園長		担当者
			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (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	保育事業収益	157,145,370	159,820,595	-2,675,225
	施設型給付費収益	149,656,010	152,536,235	-2,880,225
	施設型給付費収益	117,629,800	121,294,485	-3,664,685
	利用者負担金収益	32,026,210	31,241,750	784,460
	その他の事業収益	7,489,360	7,284,360	205,000
	補助金事業収益(公費)	6,402,360	6,197,360	205,000
	受託事業収益(公費)	1,087,000	1,087,000	
	サービス活動収益計(1)	157,145,370	159,820,595	-2,675,225
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,847,404	116,466,366	6,381,038
	役員報酬	170,000	192,000	-22,000
	職員給料	25,098,264	25,531,802	-433,538
	職員賞与	18,638,782	22,408,337	-3,769,555
	賞与引当金繰入	1,583,276		1,583,276
	非常勤職員給与	60,496,179	52,363,848	8,132,331
	退職給付費用	2,036,142	2,165,514	-129,372
	法定福利費	14,824,761	13,804,865	1,019,896
	事業費	23,393,587	22,000,365	1,393,222
	給食費	10,974,889	10,910,973	63,916
	保健衛生費	1,050,088	793,927	256,161
	保育材料費	2,070,183	2,087,189	-17,006
	水道光熱費	2,688,861	2,590,597	98,264
	燃料費	18,499	38,251	-19,752
	消耗器具備品費	2,479,501	2,089,571	389,930
	保険料	28,740	25,140	3,600
	賃借料	2,637,492	1,808,941	828,551
	教育指導費	350,220	413,300	-63,080
	乳幼児子育て応援事業費	1,087,954	1,087,816	138
	雑費	7,160	154,660	-147,500
	事務費	5,733,941	7,945,670	-2,211,729
	福利厚生費	527,616	484,744	42,872
	職員被服費		3,640	-3,640
	旅費交通費	138,440	189,510	-51,070
	研修研究費	227,761	260,488	-32,727
	事務消耗品費	915,178	623,577	291,601
	印刷製本費	159,551	216,843	-57,292
	修繕費	1,789,119	3,079,912	-1,290,793
	通信運搬費	231,625	246,792	-15,167
	業務委託費	972,814	1,495,858	-523,044
	手数料	231,496	229,362	2,134
	保険料	39,000	39,000	
	保守料	250,560	304,560	-54,000
雑費	250,781	771,384	-520,603	
減価償却費	3,338,328	3,410,530	-72,202	
減価償却費	3,338,328	3,410,530	-72,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-461,960	-461,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-461,960	-461,960		
	サービス活動費用計(2)	154,851,300	149,360,971	5,490,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,294,070	10,459,624	-8,165,554
サ	受取利息配当金収益	17,545	17,546	-1

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (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	受取利息配当金収益	17,545	17,546	-1
	益	その他のサービス活動外収益	2,013,339	2,198,120	-184,781
		雑収益	2,013,339	2,198,120	-184,781
		サービス活動外収益計(4)	2,030,884	2,215,666	-184,782
	費				
用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,030,884	2,215,666	-184,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,324,954	12,675,290	-8,350,336	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,324,951	12,675,289	-8,350,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,622,154	75,360,865	1,261,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,947,105	88,036,154	-7,089,049
		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)	7,324,000	11,414,000	-4,090,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,324,000	11,414,000	-4,090,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,623,105	76,622,154	-2,999,049	