

理事長	園長		担当者
			

法人単位事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	159,820,595	157,001,417	2,819,178
	施設型給付費収益	152,536,235	145,664,657	6,871,578
	施設型給付費収益	121,294,485	116,847,765	4,446,720
	利用者負担金収益	31,241,750	28,816,892	2,424,858
	その他の事業収益	7,284,360	11,336,760	-4,052,400
	補助金事業収益(公費)	6,197,360	10,249,760	-4,052,400
	受託事業収益(公費)	1,087,000	1,087,000	
	サービス活動収益計(1)	159,820,595	157,001,417	2,819,178
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	116,466,366	104,116,405	12,349,961
	役員報酬	192,000		192,000
	職員給料	25,531,802	21,159,554	4,372,248
	職員賞与	22,408,337	11,197,904	11,210,433
	非常勤職員給与	52,363,848	57,908,207	-5,544,359
	退職給付費用	2,165,514	2,129,612	35,902
	法定福利費	13,804,865	11,721,128	2,083,737
	事業費	22,000,365	20,558,209	1,442,156
	給食費	10,910,973	10,462,350	448,623
	保健衛生費	793,927	741,645	52,282
	保育材料費	2,087,189	1,596,104	491,085
	水道光熱費	2,590,597	2,726,667	-136,070
	燃料費	38,251	27,211	11,040
	消耗器具備品費	2,089,571	1,725,813	363,758
	保険料	25,140	25,140	
	賃借料	1,808,941	1,485,384	323,557
	教育指導費	413,300	377,925	35,375
	乳幼児子育て応援事業費	1,087,816	1,121,970	-34,154
	雑費	154,660	268,000	-113,340
	事務費	7,945,670	6,047,366	1,898,304
	福利厚生費	484,744	580,604	-95,860
	職員被服費	3,640	72,940	-69,300
	旅費交通費	189,510	275,476	-85,966
	研修研究費	260,488	232,960	27,528
	事務消耗品費	623,577	672,843	-49,266
	印刷製本費	216,843	232,502	-15,659
	修繕費	3,079,912	2,215,200	864,712
	通信運搬費	246,792	225,351	21,441
	会議費		97,000	-97,000
	業務委託費	1,495,858	628,038	867,820
	手数料	229,362	226,492	2,870
	保険料	39,000	39,000	
	保守料	304,560	239,760	64,800
雑費	771,384	309,200	462,184	
減価償却費	3,410,530	3,268,424	142,106	
減価償却費	3,410,530	3,268,424	142,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-461,960	-295,293	-166,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-461,960	-295,293	-166,667	
	サービス活動費用計(2)	149,360,971	133,695,111	15,665,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,459,624	23,306,306	-12,846,682
サ	受取利息配当金収益	17,546	30,849	-13,303

法人単位事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,546	30,849	-13,303
	益	その他のサービス活動外収益	2,198,120	2,769,023	-570,903
		雑収益	2,198,120	2,769,023	-570,903
		サービス活動外収益計(4)	2,215,666	2,799,872	-584,206
	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)	2,215,666	2,799,872	-584,206	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,675,290	26,106,178	-13,430,888	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1	126,002	-126,001
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		126,002	-126,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,000,000	-1,000,000		
特別費用計(9)	1	1,126,002	-1,126,001		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,126,002	1,126,001	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,675,289	24,980,176	-12,304,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,360,865	71,202,689	4,158,176
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,036,154	96,182,865	-8,146,711
		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)	11,414,000	20,822,000	-9,408,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	11,414,000	20,822,000	-9,408,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,622,154	75,360,865	1,261,289