

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

（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	311,342,850	332,272,140	△ 20,929,290
	委託費収益	306,672,850	327,508,140	△ 20,835,290
	基本分運営費収益	306,672,850	327,096,630	△ 20,423,780
	児童用採暖費	0	411,510	△ 411,510
	その他の事業収益	4,670,000	4,764,000	△ 94,000
	補助金事業収益(公費)	4,670,000	4,764,000	△ 94,000
	サービス活動収益計(1)	311,342,850	332,272,140	△ 20,929,290
	人件費	225,820,165	228,205,396	△ 2,385,231
	職員給料	138,571,924	130,357,012	8,214,912
	職員俸給	103,911,612	106,279,200	△ 2,367,588
職員諸手当	34,660,312	24,077,812	10,582,500	
職員賞与	39,112,781	39,171,598	△ 58,817	
非常勤職員給与	19,729,669	28,252,104	△ 8,522,435	
派遣職員費	909,792	2,161,755	△ 1,251,963	
退職給付費用	1,824,500	1,788,000	36,500	
法定福利費	25,671,499	26,474,927	△ 803,428	
事業費	40,897,727	47,965,071	△ 7,067,344	
給食費	21,890,546	23,284,677	△ 1,394,131	
保健衛生費	498,362	589,640	△ 91,278	
被服費	12,890	0	12,890	
保育材料費	4,075,046	4,786,194	△ 711,148	
水道光熱費	7,869,640	6,971,057	898,583	
燃料費	40,400	30,300	10,100	
消耗器具備品費	1,420,630	6,776,524	△ 5,355,894	
保険料	548,165	613,691	△ 65,526	
賃借料	4,535,084	4,510,795	24,289	
雑費	6,964	402,193	△ 395,229	
事務費	14,289,802	18,211,932	△ 3,922,130	
福利厚生費	536,195	586,763	△ 50,568	
職員被服費	296,758	252,160	44,598	
旅費交通費	412,350	433,700	△ 21,350	
研修研究費	269,716	22,742	246,974	
事務消耗品費	2,374,062	2,409,261	△ 35,199	
印刷製本費	606,561	640,127	△ 33,566	
修繕費	1,455,860	6,014,844	△ 4,558,984	
通信運搬費	749,223	874,619	△ 125,396	
広報費	897,360	91,228	806,132	
業務委託費	1,662,195	1,992,919	△ 330,724	
手数料	36,476	143,394	△ 106,918	
保険料	581,090	495,630	85,460	
賃借料	1,529,524	1,444,102	85,422	
土地・建物賃借料	1,403,937	1,403,937	0	
保守料	987,667	892,360	95,307	
諸会費	460,000	436,500	23,500	
雑費(事務)	30,828	77,646	△ 46,818	
減価償却費	24,070,175	23,919,517	150,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,627,898	△ 13,627,898	0	
サービス活動費用計(2)	291,449,971	304,674,018	△ 13,224,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,892,879	27,598,122	△ 7,705,243	
収益	受取利息配当金収益	9,516	4,659	4,857
	その他のサービス活動外収益	544,654	682,169	△ 137,515
	雑収益	544,654	682,169	△ 137,515
	雑収益	0	163,698	△ 163,698
	太陽光発電収益	544,654	518,471	26,183
	サービス活動外収益計(4)	554,170	686,828	△ 132,658
	支払利息	206,233	224,773	△ 18,540
	その他のサービス活動外費用	0	920	△ 920
	雑損失	0	920	△ 920
	サービス活動外費用計(5)	206,233	225,693	△ 19,460
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	347,937	461,135	△ 113,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,240,816	28,059,257	△ 7,818,441	
特別増減の部	その他の特別収益	0	3	△ 3
	過年度固定資産修正額	0	3	△ 3
	特別収益計(8)	0	3	△ 3
	固定資産売却損・処分損	1	19,581,688	△ 19,581,687
	建物売却損・処分損	0	19,581,677	△ 19,581,677
器具及び備品売却損・処分損	1	11	△ 10	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,255,000	△ 153,255,000	
特別費用計(9)	1	172,836,688	△ 172,836,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 172,836,685	172,836,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,240,815	△ 144,777,428	165,018,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,936,971	335,214,399	△ 178,277,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,177,786	190,436,971	△ 13,259,185
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	33,500,000	△ 11,500,000
	人件費積立金積立額	11,000,000	11,500,000	△ 500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	22,000,000	△ 11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,177,786	156,936,971	16,240,815	