

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

（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	290,617,290	311,342,850	△ 20,725,560
	委託費収益	287,013,890	306,672,850	△ 19,658,960
	基本分運営費収益	287,013,890	306,672,850	△ 19,658,960
	その他の事業収益	3,603,400	4,670,000	△ 1,066,600
	補助金事業収益(公費)	3,603,400	4,670,000	△ 1,066,600
	補助金事業収益	3,186,400	3,937,400	△ 751,000
	利用料収益	417,000	732,600	△ 315,600
サービス活動収益計(1)		290,617,290	311,342,850	△ 20,725,560
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,384,392	225,820,165	△ 10,435,773
	職員給料	134,150,819	138,571,924	△ 4,421,105
	職員俸給	100,065,758	103,911,612	△ 3,845,854
	職員諸手当	34,085,061	34,660,312	△ 575,251
	管理職手当	2,029,440	1,998,528	30,912
	特勤手当支出	2,390,454	2,578,704	△ 188,250
	通勤手当	2,643,000	2,809,680	△ 166,680
	超過勤務手当支出	7,110,167	7,239,400	△ 129,233
	その他職員諸手当支出	19,912,000	20,034,000	△ 122,000
	職員賞与	38,354,135	39,112,781	△ 758,646
	非常勤職員給与	17,767,290	19,729,669	△ 1,962,379
	派遣職員費	86,400	909,792	△ 823,392
	退職給付費用	1,735,500	1,824,500	△ 89,000
	法定福利費	23,290,248	25,671,499	△ 2,381,251
	事業費	39,314,921	40,897,727	△ 1,582,806
	給食費	21,039,526	21,890,546	△ 851,020
	保健衛生費	505,564	498,362	7,202
	被服費	0	12,890	△ 12,890
	保育材料費	3,438,668	4,075,046	△ 636,378
	水道光熱費	7,309,040	7,869,640	△ 560,600
	燃料費	41,200	40,400	800
	消耗器具備品費	2,275,916	1,420,630	855,286
	保険料	486,585	548,165	△ 61,580
	賃借料	4,218,422	4,535,084	△ 316,662
	雑費	0	6,964	△ 6,964
	事務費	13,431,285	14,289,802	△ 858,517
	福利厚生費	500,027	536,195	△ 36,168
	職員被服費	303,490	296,758	6,732
	旅費交通費	435,800	412,350	23,450
	研修研究費	145,878	269,716	△ 123,838
	事務消耗品費	2,159,348	2,374,062	△ 214,714
	印刷製本費	601,570	606,561	△ 4,991
	修繕費	1,241,506	1,455,860	△ 214,354
	通信運搬費	908,404	749,223	159,181
	広報費	144,052	897,360	△ 753,308
	業務委託費	1,790,052	1,662,195	127,857
	手数料	19,764	36,476	△ 16,712
	保険料	581,090	581,090	0
	賃借料	1,638,471	1,529,524	108,947
	土地・建物賃借料	1,341,938	1,403,937	△ 61,999
	保守料	1,113,649	987,667	125,982
	諸会費	490,000	460,000	30,000
	雑費(事務)	16,246	30,828	△ 14,582
	減価償却費	23,978,074	24,070,175	△ 92,101
	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)		278,480,774	291,449,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,136,516	19,892,879	△ 7,756,363
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,937	9,516	△ 579
	その他のサービス活動外収益	1,180,368	544,654	635,714
	雑収益	1,180,368	544,654	635,714
	雑収益	589,680	0	589,680
	太陽光発電収益	590,688	544,654	46,034
	サービス活動外収益計(4)	1,189,305	554,170	635,135
費用				
支払利息	187,693	206,233	△ 18,540	
サービス活動外費用計(5)		187,693	206,233	△ 18,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,001,612	347,937	653,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,138,128	20,240,816	△ 7,102,688
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
特別費用計(9)		0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,138,128	20,240,815	△ 7,102,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,177,786	156,936,971	16,240,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,315,914	177,177,786	9,138,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△ 18,000,000
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	修繕積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,315,914	173,177,786	△ 4,861,872