

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（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	154,267,980	153,506,960	761,020
	委託費収益	147,060,980	143,979,360	3,081,620
	その他の事業収益	7,207,000	9,527,600	-2,320,600
	補助金事業収益	7,207,000	9,527,600	-2,320,600
	サービス活動収益計(1)	154,267,980	153,506,960	761,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,610,349	120,869,562	5,740,787
	役員報酬	245,000	110,000	135,000
	職員給料	35,215,126	30,690,067	4,525,059
	職員賞与	10,240,760	12,833,100	-2,592,340
	賞与引当金繰入	4,870,000	4,574,000	296,000
	非常勤職員給与	58,587,733	55,049,243	3,538,490
	退職給付費用	2,168,720	2,104,920	63,800
	法定福利費	15,283,010	15,508,232	-225,222
	事業費	14,942,621	14,335,046	607,575
	給食費	7,947,374	7,170,521	776,853
	保健衛生費	363,634	406,486	-42,852
	保育材料費	1,892,061	1,578,303	313,758
	水道光熱費	2,624,882	2,386,040	238,842
	燃料費	111,416	91,556	19,860
	消耗器具備品費	1,307,374	1,374,150	-66,776
	保険料	318,890	300,580	18,310
	賃借料	376,540	1,027,410	-650,870
	雑費	450		450
	事務費	10,208,785	12,142,449	-1,933,664
	福利厚生費	424,849	373,253	51,596
	旅費交通費	163,190	88,370	74,820
	研修研究費	206,000	93,240	112,760
	事務消耗品費	151,339	114,248	37,091
	印刷製本費	306,700	247,300	59,400
	水道光熱費	154,320	138,244	16,076
	燃料費	63,238	70,472	-7,234
	修繕費	245,142	2,548,632	-2,303,490
	通信運搬費	326,363	351,681	-25,318
	会議費	58,191	47,043	11,148
	広報費	97,200	97,200	
	業務委託費	3,355,788	3,270,980	84,808
	手数料	44,006	85,731	-41,725
	保険料	299,424	255,102	44,322
	賃借料	654,476	839,664	-185,188
	土地・建物質借料	3,456,000	3,156,000	300,000
	租税公課	97,350	158,100	-60,750
雑費	105,209	207,189	-101,980	
減価償却費	6,955,355	7,560,672	-605,317	
減価償却費	6,955,355	7,560,672	-605,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,818,840	-4,818,840		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,818,840	-4,818,840		
サービス活動費用計(2)	153,898,270	150,088,889	3,809,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	369,710	3,418,071	-3,048,361	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	6,217	2,654	3,563
	受取利息配当金収益	6,217	2,654	3,563
	その他のサービス活動外収益	2,228,924	2,150,419	78,505
	雑収益	2,228,924	2,150,419	78,505
	サービス活動外収益計(4)	2,235,141	2,153,073	82,068
	支払利息	244,950	261,510	-16,560

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (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
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	244,950	261,510	-16,560
		サービス活動外費用計(5)	244,950	261,510	-16,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,990,191	1,891,563	98,628
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,359,901	5,309,634	-2,949,733
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	8,334	18,280	-9,946
		車両運搬具売却損・処分損	8,334		8,334
		器具及び備品売却損・処分損		18,280	-18,280
		特別費用計(9)	8,334	18,280	-9,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,334	-18,280	9,946	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,351,567	5,291,354	-2,939,787
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	29,856,845	26,365,491	3,491,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,208,412	31,656,845	551,567
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,360,000		2,360,000
		その他積立金取崩額	2,360,000		2,360,000
		その他の積立金積立額(16)		1,800,000	-1,800,000
		その他積立金積立額		1,800,000	-1,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,568,412	29,856,845	4,711,567