

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	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	90,562,056	78,001,499	12,560,557	
	保育所委託費収益	79,035,220	72,049,980	6,985,240	
	基本分委託費収益	52,763,990	56,176,900	-3,412,910	
	処遇改善等加算収益	13,149,140	9,025,680	4,123,460	
	所長設置加算収益	5,323,020	5,547,890	-224,870	
	3歳児設置改善加算収益	468,000	681,580	-213,580	
	主任保育士加算収益	3,062,190		3,062,190	
	チーム保育推進加算収益	3,058,380		3,058,380	
	事務職員雇上加算収益	549,450	548,960	490	
	冷暖房加算収益	65,230	68,970	-3,740	
	療育支援加算収益	595,820		595,820	
	利用者等利用料収益	768,386	919,329	-150,943	
	利用者等利用料収益(一般)	768,386	919,329	-150,943	
	その他の事業収益	10,758,450	5,032,190	5,726,260	
	補助金事業収益(公費)	10,658,250	4,999,290	5,658,960	
	障害加配保育士雇用費補助金	5,325,700	2,400,200	2,925,500	
	調理員雇用費補助金	333,400	368,200	-34,800	
	看護師等雇用費補助金		1,007,000	-1,007,000	
	実費徴収補足給付事業費補助金	940		940	
	施設機能強化推進事業補助金	149,940	149,910	30	
	その他の補助金	4,848,270	1,073,980	3,774,290	
	補助金事業収益(一般)	100,200		100,200	
	その他の事業収益		32,900	-32,900	
	サービス活動収益計(1)	90,562,056	78,001,499	12,560,557	
	サービス活動増減の部	人件費	68,592,923	62,217,501	6,375,422
		職員給料	14,859,269	22,131,983	-7,272,714
		職員賞与	2,983,249	6,705,103	-3,721,854
賞与引当金繰入		1,690,255	2,047,186	-356,931	
非常勤職員給与		38,920,981	22,335,922	16,585,059	
退職給付費用		1,281,917	1,053,230	228,687	
法定福利費		8,857,252	7,944,077	913,175	
事業費		5,845,213	6,225,726	-380,513	
給食費		2,761,356	3,197,083	-435,727	
保健衛生費		85,274	100,208	-14,934	
保育材料費		1,074,214	1,522,378	-448,164	
保育材料費(一般)		463,376	796,718	-333,342	
実費徴収用品代等支出		610,838	725,660	-114,822	
水道光熱費		756,156	552,821	203,335	
燃料費		26,794	55,500	-28,706	
消耗器具備品費		450,550	352,994	97,556	
消耗器具備品費(一般)		354,667	249,950	104,717	
実費徴収消耗品支出		95,883	103,044	-7,161	
保険料		140,850	109,327	31,523	
賃借料		423,433	272,484	150,949	
雑費		126,586	62,931	63,655	
事務費		3,511,654	4,145,300	-633,646	
福利厚生費		246,780	228,744	18,036	
職員被服費		104,300	12,376	91,924	
旅費交通費		219,972	122,109	97,863	
研修研究費		30,975	83,568	-52,593	
事務消耗品費		175,970	223,890	-47,920	
印刷製本費		80,509	20,412	60,097	
水道光熱費		655,755	555,317	100,438	
修繕費		31,440	129,096	-97,656	
通信運搬費		227,463	154,568	72,895	
会議費		30,104	22,362	7,742	
業務委託費		892,026	1,847,916	-955,890	
手数料		113,990	104,878	9,112	
保険料		69,180	112,860	-43,680	
賃借料		411,592	370,611	40,981	
租税公課		74,350	8,700	65,650	
保守料			26,676	-26,676	
諸会費		92,200	89,500	2,700	
雑費		55,048	31,717	23,331	
減価償却費		321,997	620,745	-298,748	
減価償却費		321,997	620,745	-298,748	
サービス活動費用計(2)	78,271,787	73,209,272	5,062,515		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,290,269	4,792,227	7,498,042		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,143	711	3,432	
	受取利息配当金収益	4,143	711	3,432	
	その他のサービス活動外収益	1,138,643	469,720	668,923	
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000	
	利用者等外給食収益	531,860	429,720	102,140	
	雑収益	596,783	10,000	586,783	
	サービス活動外収益計(4)	1,142,786	470,431	672,355	
	その他のサービス活動外費用	534,590		534,590	
	利用者等外給食費	531,860		531,860	
	雑損失	2,730		2,730	
サービス活動外費用計(5)	534,590		534,590		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	608,196	470,431	137,765		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,898,465	5,262,658	7,635,807		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,024,000		30,024,000	
	施設整備等補助金収益	30,024,000		30,024,000	
	固定資産売却益	20,000		20,000	
	器具及び備品売却益	20,000		20,000	
	拠点区分間繰入金収益	154,033	17,000,288	-16,846,255	
	拠点区分間繰入金収益	154,033	17,000,288	-16,846,255	
	特別収益計(8)	30,198,033	17,000,288	13,197,745	
	固定資産売却損・処分損	338,746		338,746	
	建物売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	322,745		322,745	
	構築物売却損・処分損	16,000		16,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,024,000		30,024,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,024,000		30,024,000	
	拠点区分間繰入金費用	154,033	17,000,288	-16,846,255	
拠点区分間繰入金費用	154,033	17,000,288	-16,846,255		
特別費用計(9)	30,516,779	17,000,288	13,516,491		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-318,746		-318,746		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,579,719	5,262,658	7,317,061		
前期繰越活動増減差額(12)	5,674,605	24,411,947	-18,737,342		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,254,324	29,674,605	-11,420,281		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000		12,000,000		
その他の積立金積立額(16)		24,000,000	-24,000,000		
人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	-22,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,254,324	5,674,605	24,579,719		