

### 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	150,361,180	137,647,300	12,713,880
		委託費収益	130,620,570	122,369,900	8,250,670
		利用者等利用料収益	835,260	810,000	25,260
		その他の事業収益	18,905,350	14,467,400	4,437,950
		サービス活動収益計(1)	150,361,180	137,647,300	12,713,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	119,739,254	108,268,600	11,470,654
		職員給料	51,985,196	36,143,132	15,842,064
		職員賞与	9,588,749	12,071,965	-2,483,216
		賞与引当金繰入	5,055,333	3,377,021	1,678,312
		非常勤職員給与	37,532,329	42,704,530	-5,172,201
		退職給付費用	801,000	581,100	219,900
		法定福利費	14,776,647	13,390,852	1,385,795
		事業費	20,442,614	19,322,320	1,120,294
		給食費	8,062,460	8,648,569	-586,109
		保健衛生費	568,112	350,700	217,412
		医療費	27,530	25,410	2,120
		保育材料費	3,096,338	2,282,311	814,027
		水道光熱費	3,363,184	3,010,169	353,015
		燃料費	345,206	190,750	154,456
		消耗器具備品費	3,302,607	3,448,770	-146,163
		保険料	233,300	221,290	12,010
		賃借料	516,097	82,501	433,596
		教育指導費	397,056		397,056
		車両費	399,124	479,806	-80,682
		雑費	131,600	582,044	-450,444
		事務費	8,684,849	8,899,050	-214,201
		福利厚生費	399,997	404,720	-4,723
		職員被服費	250,051	205,958	44,093
		旅費交通費	831,058	409,880	421,178
		研修研究費	959,899	733,256	226,643
		事務消耗品費	302,991	1,675,137	-1,372,146
		印刷製本費	292,398	338,968	-46,570
		修繕費	43,416	590,889	-547,473
		通信運搬費	652,657	677,332	-24,675
		会議費	55,034	114,388	-59,354
		業務委託費	3,113,556	1,452,914	1,660,642
		手数料	52,884	144,568	-91,684
		保険料	482,250	407,770	74,480
賃借料	761,592	818,568	-56,976		
租税公課	29,608	124,464	-94,856		
保守料	83,160	79,920	3,240		
諸会費	174,298	220,358	-46,060		
雑費	200,000	499,960	-299,960		
減価償却費	4,211,131	4,203,671	7,460		
減価償却費	4,211,131	4,203,671	7,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,124,530	32,878		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,124,530	32,878		
		サービス活動費用計(2)	150,986,196	138,569,111	12,417,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-625,016	-921,811	296,795
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	4,660	2,959	1,701
		受取利息配当金収益	4,660	2,959	1,701
		その他のサービス活動外収益	1,383,960	551,300	832,660

## 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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,270,970	407,000	863,970	
		雑収益	112,990	144,300	-31,310	
		サービス活動外収益計(4)	1,388,620	554,259	834,361	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,270,970	407,000	863,970	
		利用者等外給食費	1,270,970	407,000	863,970	
		サービス活動外費用計(5)	1,270,970	407,000	863,970	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,650	147,259	-29,609	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-507,366	-774,552	267,186	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,028,000	-2,028,000	
		施設整備等補助金収益		2,028,000	-2,028,000	
		その他の特別収益		33,420	-33,420	
		その他の特別収益		33,420	-33,420	
			特別収益計(8)		2,061,420	-2,061,420
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,028,000	-2,028,000
国庫補助金等特別積立金積立額				2,028,000	-2,028,000	
特別費用計(9)				2,028,000	-2,028,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,420	-33,420	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-507,366	-741,132	233,766	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,198,978	9,940,110	-741,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,691,612	9,198,978	-507,366	
	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)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,691,612	9,198,978	-507,366