

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	収	保育事業収益	174,645,650	150,361,180	24,284,470
		委託費収益	151,256,200	130,620,570	20,635,630
益	益	利用者等利用料収益	882,000	835,260	46,740
		その他の事業収益	22,507,450	18,905,350	3,602,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	寺子屋プレイパーク事業収益	55,200		55,200
		利用者等利用料収益	55,200		55,200
		サービス活動収益計(1)	174,700,850	150,361,180	24,339,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	115,094,233	119,739,254	-4,645,021
		職員給料	46,506,776	51,985,196	-5,478,420
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員賞与	13,837,217	9,588,749	4,248,468
		賞与引当金繰入	4,078,602	5,055,333	-976,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	33,748,014	37,532,329	-3,784,315
		退職給付費用	1,468,500	801,000	667,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	法定福利費	15,455,124	14,776,647	678,477
		事業費	23,657,986	20,442,614	3,215,372
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	給食費	8,680,743	8,062,460	618,283
		保健衛生費	677,585	568,112	109,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	医療費	2,400	27,530	-25,130
		保育材料費	4,574,158	3,096,338	1,477,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	3,545,585	3,363,184	182,401
		燃料費	245,440	345,206	-99,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	消耗器具備品費	4,251,393	3,302,607	948,786
		保険料	247,840	233,300	14,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料	800,488	516,097	284,391
		教育指導費		397,056	-397,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車両費	575,004	399,124	175,880
		雑費	57,350	131,600	-74,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	10,257,907	8,684,849	1,573,058
		福利厚生費	496,181	399,997	96,184
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員被服費		250,051	-250,051
		旅費交通費	376,218	831,058	-454,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	1,453,892	959,899	493,993
		事務消耗品費	726,076	302,991	423,085
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	印刷製本費	466,369	292,398	173,971
		修繕費	1,143,710	43,416	1,100,294
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通信運搬費	710,292	652,657	57,635
		会議費	171,763	55,034	116,729
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	業務委託費	1,979,462	3,113,556	-1,134,094
		手数料	106,848	52,884	53,964
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保険料	308,150	482,250	-174,100
		賃借料	1,332,032	761,592	570,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	142,450	29,608	112,842
		保守料	161,838	83,160	78,678
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	諸会費	188,400	174,298	14,102
		雑費	494,226	200,000	294,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	減価償却費	4,408,772	4,211,131	197,641
		減価償却費	4,408,772	4,211,131	197,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,652	-2,091,652	
		サービス活動費用計(2)	151,327,246	150,986,196	341,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,373,604	-625,016	23,998,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	6,676	4,660	2,016
		受取利息配当金収益	6,676	4,660	2,016

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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,537,080	1,383,960	153,120
		利用者等外給食収益	1,388,500	1,270,970	117,530
		雑収益	148,580	112,990	35,590
		サービス活動外収益計(4)	1,543,756	1,388,620	155,136
	費	その他のサービス活動外費用	1,388,500	1,270,970	117,530
		利用者等外給食費	1,388,500	1,270,970	117,530
	サービス活動外費用計(5)	1,388,500	1,270,970	117,530	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,256	117,650	37,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,528,860	-507,366	24,036,226	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	279,974		279,974
		サービス区分間繰入金収益	279,974		279,974
	益	その他の特別収益	596,861		596,861
		その他の特別収益	596,861		596,861
		特別収益計(8)	876,835		876,835
	費	固定資産売却損・処分損	7		7
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		サービス区分間繰入金費用	279,974		279,974
		サービス区分間繰入金費用	279,974		279,974
	用	その他の特別損失	381,877		381,877
	その他の特別損失	381,877		381,877	
	特別費用計(9)	661,858		661,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,977		214,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,743,837	-507,366	24,251,203	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,691,612	9,198,978	-507,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,435,449	8,691,612	23,743,837
		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)	20,000,000		20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,435,449	8,691,612	3,743,837	