

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 | 76,721,876 | 73,203,075 | 3,518,801 | |
| | 委託費収益 | 68,644,360 | 68,001,030 | 643,330 | |
| | その他の事業収益 | 8,077,516 | 5,202,045 | 2,875,471 | |
| | 県補助金収益 | 444,840 | 0 | 444,840 | |
| | 市区町村補助金収益 | 7,632,676 | 5,202,045 | 2,430,631 | |
| サービス活動収益計(1) | | 76,721,876 | 73,203,075 | 3,518,801 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 62,495,813 | 59,176,535 | 3,319,278 |
| | | 職員給料 | 15,921,100 | 17,795,400 | -1,874,300 |
| | | 職員賞与 | 14,881,535 | 16,678,085 | -1,796,550 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,592,280 | 2,664,412 | -72,132 |
| | | 非常勤職員給与 | 14,569,194 | 13,368,513 | 1,200,681 |
| | | 派遣職員費 | 6,868,611 | 1,142,208 | 5,726,403 |
| | | 退職給付費用 | 954,250 | 850,250 | 104,000 |
| | | 法定福利費 | 6,708,843 | 6,677,667 | 31,176 |
| | | 事業費 | 7,112,019 | 7,026,684 | 85,335 |
| | | 給食費 | 4,200,326 | 4,201,184 | -858 |
| | | 保健衛生費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 炊具食器費 | 12,510 | 59,793 | -47,283 |
| | | 保育材料費 | 473,210 | 434,510 | 38,700 |
| | | 水道光熱費 | 1,386,835 | 1,369,145 | 17,690 |
| | | 消耗器具備品費 | 473,570 | 432,799 | 40,771 |
| | | 保険料 | 38,370 | 22,500 | 15,870 |
| | | 車両費 | 267,571 | 275,070 | -7,499 |
| | | 雑費 | 109,627 | 81,683 | 27,944 |
| | | 事務費 | 5,165,227 | 4,716,876 | 448,351 |
| | | 福利厚生費 | 602,670 | 503,750 | 98,920 |
| | 職員被服費 | 65,255 | 54,662 | 10,593 | |
| | 旅費交通費 | 186,710 | 223,856 | -37,146 | |
| | 研修研究費 | 92,040 | 117,160 | -25,120 | |
| | 事務消耗品費 | 250,369 | 183,304 | 67,065 | |
| | 印刷製本費 | 82,958 | 0 | 82,958 | |
| | 水道光熱費 | 97,830 | 96,048 | 1,782 | |
| | 燃料費 | 8,920 | 0 | 8,920 | |
| | 修繕費 | 811,777 | 572,160 | 239,617 | |
| | 通信運搬費 | 296,765 | 232,265 | 64,500 | |
| | 業務委託費 | 469,898 | 481,918 | -12,020 | |
| | 手数料 | 181,665 | 187,545 | -5,880 | |
| | 保険料 | 78,360 | 93,760 | -15,400 | |
| | 賃借料 | 944,002 | 1,072,165 | -128,163 | |
| | 保守料 | 584,504 | 544,482 | 40,022 | |
| | 渉外費 | 34,840 | 0 | 34,840 | |
| | 諸会費 | 47,367 | 48,167 | -800 | |
| | 雑費 | 329,297 | 305,634 | 23,663 | |
| | 減価償却費 | 3,028,653 | 2,935,045 | 93,608 | |
| | 減価償却費 | 3,028,653 | 2,935,045 | 93,608 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,859,482 | -1,859,482 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,859,482 | -1,859,482 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 75,942,230 | 71,995,658 | 3,946,572 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 779,646 | 1,207,417 | -427,771 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,842 | 2,585 | 257 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,842 | 2,585 | 257 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 659,400 | 674,300 | -14,900 |
| | | 雑収益 | 659,400 | 674,300 | -14,900 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 662,242 | 676,885 | -14,643 |
| 費用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 部 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 662,242 | 676,885 | -14,643 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,441,888 | 1,884,302 | -442,414 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 費用 | 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) | 1,441,888 | 1,884,301 | -442,413 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,813,299 | 6,328,998 | -515,699 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,255,187 | 8,213,299 | -958,112 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| | | その他積立金積立額 | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,255,187 | 5,813,299 | -1,558,112 |