

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	122,389,876	116,914,540	5,475,336
		経常経費寄附金収益		372,000	△372,000
		サービス活動収益計(1)	122,389,876	117,286,540	5,103,336
	費用	人件費	87,833,884	75,272,613	12,561,271
		事業費	12,405,807	12,107,245	298,562
		事務費	8,673,546	15,513,156	△6,839,610
		減価償却費	3,941,702	4,059,984	△118,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,746	△228,910	△59,836
		サービス活動費用計(2)	112,566,193	106,724,088	5,842,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,823,683	10,562,452	△738,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,810	1,830	980
		その他のサービス活動外収益	780,640		780,640
		サービス活動外収益計(4)	783,450	1,830	781,620
	費用	支払利息	124,619	137,567	△12,948
		その他のサービス活動外費用	730,640		730,640
		サービス活動外費用計(5)	855,259	137,567	717,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△71,809	△135,737	63,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,751,874	10,426,715	△674,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	581,099	525,962	55,137
		特別収益計(8)	581,099	1,525,962	△944,863
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	581,099	525,962	55,137
		特別費用計(9)	581,099	1,525,962	△944,863
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,751,874	10,426,715	△674,841	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,834,762	20,008,047	3,826,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,586,636	30,434,762	3,151,874
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,200,000	△12,200,000
	その他の積立金積立額(16)		11,300,000	18,800,000	△7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,286,636	23,834,762	△1,548,126

保育事業  
拠点区分事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	122,389,876	116,914,540	5,475,336
	委託費収益	119,692,788	114,967,820	4,724,968
	その他の事業収益	2,697,088	1,946,720	750,368
	補助金事業収益(公費)	2,697,088	1,946,720	750,368
	経常経費寄附金収益		372,000	△372,000
	サービス活動収益計(1)	122,389,876	117,286,540	5,103,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,833,884	75,272,613	12,561,271
	職員給料	59,751,027	47,988,670	11,762,357
	職員賞与	17,512,950	17,362,390	150,560
	退職給付費用	1,023,500	894,756	128,744
	法定福利費	9,546,407	9,026,797	519,610
	事業費	12,405,807	12,107,245	298,562
	給食費	4,786,600	6,092,402	△1,305,802
	保健衛生費	1,187,059	1,156,834	30,225
	保育材料費	1,702,660	1,381,008	321,652
	水道光熱費	1,497,336	1,297,968	199,368
	燃料費	1,141,687	989,479	152,208
	消耗器具備品費	657,633	223,930	433,703
	保険料	174,065	69,636	104,429
	賃借料	681,632	536,092	145,540
	車輛費	473,346	117,777	355,569
	雑費	103,789	242,119	△138,330
	事務費	8,092,447	14,987,194	△6,894,747
	福利厚生費	303,966	170,469	133,497
	旅費交通費	68,760	70,080	△1,320
	研修研究費	27,132	22,580	4,552
	事務消耗品費	123,721	271,094	△147,373
	水道光熱費	78,807	68,314	10,493
	燃料費	60,088	52,077	8,011
	修繕費	689,192	894,258	△205,066
	通信運搬費	211,083	228,802	△17,719
	業務委託費	1,795,178	8,435,912	△6,640,734
	手数料	35,976	26,364	9,612
	保険料	245,700	237,860	7,840
	賃借料	233,280	232,290	990
	土地・建物賃借料	3,450,000	3,490,000	△40,000
	租税公課	55,400	113,700	△58,300
	保守料	388,250	396,249	△7,999
雑費	325,914	277,145	48,769	
減価償却費	3,941,702	4,059,984	△118,282	

保育事業  
拠点区分事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至)2018年03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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,746	△228,910	△59,836
		サービス活動費用計(2)	111,985,094	106,198,126	5,786,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,404,782	11,088,414	△683,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,810	1,830	980
		その他のサービス活動外収益	780,640		780,640
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	730,640		730,640
		雑収益	40,000		40,000
		サービス活動外収益計(4)	783,450	1,830	781,620
	費用	支払利息	124,619	137,567	△12,948
		その他のサービス活動外費用	730,640		730,640
		利用者等外給食費	730,640		730,640
		サービス活動外費用計(5)	855,259	137,567	717,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△71,809	△135,737	63,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,332,973	10,952,677	△619,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	581,099	525,962	55,137
	特別費用計(9)	581,099	1,525,962	△944,863	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△581,099	△525,962	△55,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,751,874	10,426,715	△674,841	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,834,762	20,008,047	3,826,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,586,636	30,434,762	3,151,874
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,200,000	△12,200,000
		人件費積立金取崩額		7,200,000	△7,200,000
		保育所施設整備積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	11,300,000	18,800,000	△7,500,000
		人件費積立金積立額	1,300,000	6,800,000	△5,500,000
		保育所施設整備積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,286,636	23,834,762	△1,548,126	

本部  
拠点区分事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	581,099	525,962	55,137
		旅費交通費	114,000	114,000	0
		業務委託費	351,656	249,696	101,960
		手数料	7,884	6,264	1,620
		租税公課	5,800	5,700	100
		渉外費	82,000	133,802	△51,802
		諸会費	16,500	16,500	0
雑費	3,259		3,259		
	サービス活動費用計(2)	581,099	525,962	55,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△581,099	△525,962	△55,137	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△581,099	△525,962	△55,137	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	581,099	525,962	55,137	
	特別収益計(8)	581,099	525,962	55,137	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	581,099	525,962	55,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	