

事業区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	児童福祉事業収益	272,468,429	268,012,338	4,456,091
		措置費収益	241,950,963	238,287,642	3,663,321
		事務費収益	187,290,768	185,643,278	1,647,490
		事業費収益	54,660,195	52,644,364	2,015,831
		その他の事業収益	30,517,466	29,724,696	792,770
		受託事業収益	30,517,466	29,724,696	792,770
		保育事業収益	412,648,602	389,294,951	23,353,651
		施設型給付費収益	131,217,380		131,217,380
		施設型給付費収益	117,862,370		117,862,370
		利用者負担金収益	13,355,010		13,355,010
		委託費収益	247,093,910	356,524,991	-109,431,081
		その他の事業収益	34,337,312	32,769,960	1,567,352
		補助金事業収益	17,452,000	17,922,000	-470,000
		受託事業収益	15,748,582	14,405,400	1,343,182
		その他の事業収益	1,136,730	442,560	694,170
		経常経費寄附金収益	2,995,246	3,208,800	-213,554
	経常経費寄附金収益	2,995,246	3,208,800	-213,554	
	サービス活動収益計(1)	688,112,277	660,516,089	27,596,188	
ビ	ス	人件費	513,118,804	466,179,678	46,939,126
		役員報酬	360,000	360,000	
		職員給料	324,417,309	277,499,793	46,917,516
		職員賞与	45,716,518	51,801,365	-6,084,847
		賞与引当金繰入	22,906,976	21,710,587	1,196,389
		非常勤職員給与	48,973,672	48,063,145	910,527
		退職給付費用	14,172,690	13,298,875	873,815
		法定福利費	56,571,639	53,445,913	3,125,726
		事業費	121,013,738	119,721,357	1,292,381
		給食費	45,043,465	44,765,032	278,433
		保健衛生費	2,324,756	2,227,549	97,207
		医療費	469,069	478,220	-9,151
		被服費	3,768,754	4,709,276	-940,522
		教養娯楽費	3,155,073	3,372,137	-217,064
		日用品費	2,737,203	2,893,996	-156,793
		保育材料費	9,593,097	10,196,948	-603,851
		本人支給金	3,505,920	3,324,370	181,550
		水道光熱費	16,836,033	16,864,195	-28,162
		燃料費	8,235,393	7,246,941	988,452
		消耗器具備品費	6,694,208	6,879,879	-185,671
		保険料	1,378,200	1,288,860	89,340
		賃借料	7,885,499	6,497,701	1,387,798
		教育指導費	6,061,320	6,394,672	-333,352
		就職支度費	909,830	796,160	113,670
		車輛費	734,725	617,481	117,244
		雑費	1,681,193	1,167,940	513,253
		事務費	54,918,623	51,600,802	3,317,821
		福利厚生費	5,290,641	4,652,952	637,689
		職員被服費	656,266	630,887	25,379
		旅費交通費	1,879,291	1,834,083	45,208
		研修研究費	7,228,261	5,593,886	1,634,375
		事務消耗品費	5,513,328	5,343,339	169,989
	印刷製本費	829,642	401,235	428,407	
	水道光熱費	333,785	368,799	-35,014	
	燃料費	316,420	265,504	50,916	
	修繕費	4,074,992	3,298,627	776,365	
	通信運搬費	2,983,294	3,044,413	-61,119	
	会議費	268,856	230,862	37,994	
	広報費	715,788	218,848	496,940	
	業務委託費	9,508,892	9,771,550	-262,658	
	手数料	2,568,419	4,271,330	-1,702,911	

事業区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保険料	579,770	706,370	-126,600	
	賃借料	1,584,853	1,708,446	-123,593	
	土地・建物賃借料	2,467,680	1,781,680	686,000	
	租税公課	268,320	309,360	-41,040	
	保守料	3,277,971	3,696,377	-418,406	
	諸会費	257,500	262,700	-5,200	
	検食費	725,801	722,137	3,664	
	雑費	3,588,853	2,487,417	1,101,436	
	減価償却費	22,306,332	21,392,513	913,819	
	減価償却費	22,306,332	21,392,513	913,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,694,784	-10,626,843	-67,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,694,784	-10,626,843	-67,941	
	サービス活動費用計 (2)	700,662,713	648,267,507	52,395,206	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,550,436	12,248,582	-24,799,018		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	491,675	569,635	-77,960
		借入金利息補助金収益	491,675	569,635	-77,960
		受取利息配当金収益	19,616	35,842	-16,226
		受取利息配当金収益	19,616	35,842	-16,226
		その他のサービス活動外収益	10,418,875	9,776,772	642,103
		受入研修費収益	325,000	388,000	-63,000
		利用者等外給食収益	8,499,919	8,215,401	284,518
		雑収益	1,593,956	1,173,371	420,585
		サービス活動外収益計 (4)	10,930,166	10,382,249	547,917
		費用	支払利息	534,625	721,010
支払利息	534,625		721,010	-186,385	
サービス活動外費用計 (5)	534,625		721,010	-186,385	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,395,541	9,661,239	734,302		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,154,895	21,909,821	-24,064,716		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,233,000	8,270,000	-2,037,000
		施設整備等補助金収益	1,963,000	4,000,000	-2,037,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,270,000	4,270,000	
		固定資産売却益	29,999	14,999	15,000
		車輛運搬具売却益	29,999	14,999	15,000
	特別収益計 (8)	6,262,999	8,284,999	-2,022,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	29	340,928	-340,899
		建物売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	24		24
		その他の固定資産売却損・処分損	5	340,926	-340,921
特別費用計 (9)		1,963,029	340,928	1,622,101	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,299,970	7,944,071	-3,644,101		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,145,075	29,853,892	-27,708,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	333,447,227	309,621,335	23,825,892	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	335,592,302	339,475,227	-3,882,925	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	45,194,000	15,972,000	29,222,000	
	人件費積立金取崩額	34,437,000	8,750,000	25,687,000	
	修繕積立金取崩額	3,592,000	1,642,000	1,950,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,165,000	1,280,000	1,885,000	
	施設整備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	保育所施設・整備積立金取崩額		4,300,000	-4,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)	48,000,000	22,000,000	26,000,000	
人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000		
施設整備積立金積立額	9,000,000		9,000,000		
保育所施設・整備積立金積立額	39,000,000	19,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	332,786,302	333,447,227	-660,925		