

事業区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|---------|-------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| サ | 収 | 児童福祉事業収益 | 263,221,424 | 272,468,429 | -9,247,005 |
| | | 措置費収益 | 235,710,098 | 241,950,963 | -6,240,865 |
| | | 事務費収益 | 184,178,996 | 187,290,768 | -3,111,772 |
| | | 事業費収益 | 51,531,102 | 54,660,195 | -3,129,093 |
| | | その他の事業収益 | 27,511,326 | 30,517,466 | -3,006,140 |
| | | 受託事業収益 | 27,511,326 | 30,517,466 | -3,006,140 |
| | | 保育事業収益 | 478,333,819 | 412,648,602 | 65,685,217 |
| | | 施設型給付費収益 | 274,749,160 | 131,217,380 | 143,531,780 |
| | | 施設型給付費収益 | 238,626,790 | 117,862,370 | 120,764,420 |
| | | 利用者負担金収益 | 36,122,370 | 13,355,010 | 22,767,360 |
| | | 委託費収益 | 165,111,920 | 247,093,910 | -81,981,990 |
| | | その他の事業収益 | 38,472,739 | 34,337,312 | 4,135,427 |
| | | 補助金事業収益 | 18,034,000 | 17,452,000 | 582,000 |
| | | 受託事業収益 | 18,083,207 | 15,748,582 | 2,334,625 |
| | | その他の事業収益 | 2,355,532 | 1,136,730 | 1,218,802 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,268,245 | 2,995,246 | 272,999 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,268,245 | 2,995,246 | 272,999 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 744,823,488 | 688,112,277 | 56,711,211 |
| | ビ | ス | 人件費 | 560,059,970 | 513,118,804 |
| 役員報酬 | | | 360,000 | 360,000 | |
| 職員給料 | | | 344,572,713 | 324,417,309 | 20,155,404 |
| 職員賞与 | | | 53,329,188 | 45,716,518 | 7,612,670 |
| 賞与引当金繰入 | | | 23,155,382 | 22,906,976 | 248,406 |
| 非常勤職員給与 | | | 58,224,577 | 48,973,672 | 9,250,905 |
| 退職給付費用 | | | 15,047,705 | 14,172,690 | 875,015 |
| 法定福利費 | | | 65,370,405 | 56,571,639 | 8,798,766 |
| 事業費 | | | 128,482,186 | 121,013,738 | 7,468,448 |
| 給食費 | | | 43,649,661 | 45,043,465 | -1,393,804 |
| 保健衛生費 | | | 2,300,339 | 2,324,756 | -24,417 |
| 医療費 | | | 579,485 | 469,069 | 110,416 |
| 被服費 | | | 4,229,373 | 3,768,754 | 460,619 |
| 教養娯楽費 | | | 3,585,374 | 3,155,073 | 430,301 |
| 日用品費 | | | 2,637,154 | 2,737,203 | -100,049 |
| 保育材料費 | | | 12,126,824 | 9,593,097 | 2,533,727 |
| 本人支給金 | | | 3,617,431 | 3,505,920 | 111,511 |
| 水道光熱費 | | | 17,666,632 | 16,836,033 | 830,599 |
| 燃料費 | | | 8,900,791 | 8,235,393 | 665,398 |
| 消耗器具備品費 | | 9,069,707 | 6,694,208 | 2,375,499 | |
| 保険料 | | 1,290,550 | 1,378,200 | -87,650 | |
| 賃借料 | | 8,187,713 | 7,885,499 | 302,214 | |
| 教育指導費 | | 6,585,894 | 6,061,320 | 524,574 | |
| 就職支度費 | | 909,830 | 909,830 | | |
| 車輛費 | | 1,006,770 | 734,725 | 272,045 | |
| 雑費 | | 2,138,658 | 1,681,193 | 457,465 | |
| 事務費 | | 62,325,437 | 54,918,623 | 7,406,814 | |
| 減 | | 福利厚生費 | 5,824,811 | 5,290,641 | 534,170 |
| | | 職員被服費 | 756,385 | 656,266 | 100,119 |
| | | 旅費交通費 | 1,780,426 | 1,879,291 | -98,865 |
| | | 研修研究費 | 6,331,412 | 7,228,261 | -896,849 |
| | | 事務消耗品費 | 5,303,593 | 5,513,328 | -209,735 |
| | | 印刷製本費 | 283,515 | 829,642 | -546,127 |
| | 水道光熱費 | 360,736 | 333,785 | 26,951 | |
| | 燃料費 | 397,299 | 316,420 | 80,879 | |
| | 修繕費 | 5,305,619 | 4,074,992 | 1,230,627 | |
| | 通信運搬費 | 3,184,586 | 2,983,294 | 201,292 | |
| | 会議費 | 188,564 | 268,856 | -80,292 | |
| | 広報費 | 1,154,160 | 715,788 | 438,372 | |
| | 業務委託費 | 10,097,166 | 9,508,892 | 588,274 | |

事業区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 部 | 手数料 | 8,703,154 | 2,568,419 | 6,134,735 | |
| | 保険料 | 506,410 | 579,770 | -73,360 | |
| | 賃借料 | 1,827,318 | 1,584,853 | 242,465 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,531,040 | 2,467,680 | 63,360 | |
| | 租税公課 | 229,275 | 268,320 | -39,045 | |
| | 保守料 | 3,413,918 | 3,277,971 | 135,947 | |
| | 諸会費 | 264,500 | 257,500 | 7,000 | |
| | 検食費 | 736,083 | 725,801 | 10,282 | |
| | 雑費 | 3,145,467 | 3,588,853 | -443,386 | |
| | 減価償却費 | 23,212,694 | 22,306,332 | 906,362 | |
| | 減価償却費 | 23,212,694 | 22,306,332 | 906,362 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,910,036 | -10,694,784 | -215,252 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,910,036 | -10,694,784 | -215,252 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 763,170,251 | 700,662,713 | 62,507,538 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -18,346,763 | -12,550,436 | -5,796,327 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 413,715 | 491,675 | -77,960 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 413,715 | 491,675 | -77,960 | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,726 | 19,616 | 110 | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,726 | 19,616 | 110 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,163,975 | 10,418,875 | 745,100 | |
| | 受入研修費収益 | 216,000 | 325,000 | -109,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 9,127,675 | 8,499,919 | 627,756 | |
| | 雑収益 | 1,820,300 | 1,593,956 | 226,344 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 11,597,416 | 10,930,166 | 667,250 | |
| | 費用 | 支払利息 | 542,890 | 534,625 | 8,265 |
| 支払利息 | 542,890 | 534,625 | 8,265 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 542,890 | 534,625 | 8,265 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 11,054,526 | 10,395,541 | 658,985 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -7,292,237 | -2,154,895 | -5,137,342 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,491,000 | 6,233,000 | -1,742,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 221,000 | 1,963,000 | -1,742,000 | |
| | 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 | -29,999 | |
| | 車輛運搬具売却益 | | 29,999 | -29,999 | |
| | 特別収益計 (8) | 4,491,000 | 6,262,999 | -1,771,999 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 14 | 29 | -15 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 14 | 24 | -10 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 5 | -5 | |
| | 特別費用計 (9) | 221,014 | 1,963,029 | -1,742,015 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 4,269,986 | 4,299,970 | -29,984 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -3,022,251 | 2,145,075 | -5,167,326 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 332,786,302 | 333,447,227 | -660,925 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 329,764,051 | 335,592,302 | -5,828,251 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 19,900,000 | 45,194,000 | -25,294,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 12,000,000 | 34,437,000 | -22,437,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 2,000,000 | 3,592,000 | -1,592,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 3,900,000 | 3,165,000 | 735,000 | |
| | 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 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 15,000,000 | 48,000,000 | -33,000,000 | |
| 施設整備積立金積立額 | 2,000,000 | 9,000,000 | -7,000,000 | | |
| 保育所施設・整備積立金積立額 | 13,000,000 | 39,000,000 | -26,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 334,664,051 | 332,786,302 | 1,877,749 | | |