

理事長	園長		担当者

### 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	459,247,381	371,212,175	88,035,206
	施設型給付費収益	214,470,709	0	214,470,709
	施設型給付費収益	185,025,306	0	185,025,306
	利用者負担金収益	29,445,403	0	29,445,403
	委託費収益	204,635,280	344,062,550	△139,427,270
	利用者等利用料収益	1,604,574	283,400	1,321,174
	利用者等利用料収益(一般)	1,604,574	85,800	1,518,774
	教材費	609,574	0	609,574
	給食費	995,000	0	995,000
	諸口	0	85,800	△85,800
	その他の利用料収益	0	197,600	△197,600
	その他の事業収益	38,536,818	26,866,225	11,670,593
	補助金事業収益	26,549,638	15,352,425	11,197,213
	都道府県補助金収益	1,170,838	1,096,125	74,713
	市町村補助金収益	19,920,450	7,456,000	12,464,450
	その他補助金収益	2,852,000	0	2,852,000
	延長保育利用料収益	1,093,750	2,402,800	△1,309,050
	一時保育利用料収益	1,512,600	4,397,500	△2,884,900
	受託事業収益	10,253,680	10,209,000	44,680
	その他の事業収益	1,733,500	1,304,800	428,700
主食費収益	1,733,500	1,304,800	428,700	
	サービス活動収益計(1)	459,247,381	371,212,175	88,035,206
ス 活 動 増 減 の 用	人件費	339,068,873	275,378,743	63,690,130
	役員報酬	170,973	148,512	22,461
	職員給料	158,840,809	121,487,553	37,353,256
	職員賞与	23,953,938	26,541,112	△2,587,174
	賞与引当金繰入	14,142,880	9,100,987	5,041,893
	非常勤職員給与	103,076,044	85,832,743	17,243,301
	退職給付費用	3,782,500	2,002,500	1,780,000
	法定福利費	35,101,729	30,265,336	4,836,393
	事業費	67,561,489	51,931,365	15,630,124
	給食費	32,847,459	24,203,469	8,643,990
	保健衛生費	1,343,759	947,315	396,444
	保育材料費	8,565,644	6,065,907	2,499,737
	水道光熱費	10,251,967	8,699,063	1,552,904
	燃料費	253,049	316,708	△63,659
	消耗器具備品費	9,685,223	7,394,362	2,290,861
	保険料	1,086,305	1,001,208	85,097
	賃借料	2,891,206	3,118,489	△227,283
	車輛費	159,600	13,693	145,907
	雑費	477,277	171,151	306,126
	事務費	36,979,972	30,329,574	6,650,398
福利厚生費	1,700,372	756,869	943,503	
職員被服費	160,236	153,026	7,210	
旅費交通費	283,928	123,860	160,068	
研修研究費	2,329,813	985,303	1,344,510	
事務消耗品費	1,886,419	2,195,481	△309,062	
印刷製本費	553,948	465,506	88,442	
修繕費	1,964,285	3,372,982	△1,408,697	
通信運搬費	988,731	804,103	184,628	

### 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)	
部	会議費	28,346	27,500	846	
	広報費	37,800	219,000	△181,200	
	業務委託費	10,179,469	5,620,755	4,558,714	
	手数料	224,903	660,166	△435,263	
	賃借料	330,264	1,400	328,864	
	土地・建物賃借料	14,673,470	13,602,080	1,071,390	
	租税公課	59,250	160,985	△101,735	
	保守料	1,089,892	629,812	460,080	
	雑費	488,846	550,746	△61,900	
	減価償却費	21,206,625	8,589,695	12,616,930	
	減価償却費	21,206,625	8,589,695	12,616,930	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,471,300	△3,647,599	△8,823,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,471,300	△3,647,599	△8,823,701	
	サービス活動費用計(2)	452,345,659	362,581,778	89,763,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,901,722	8,630,397	△1,728,675	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,319	19,855	464
		受取利息配当金収益	20,319	19,855	464
		その他のサービス活動外収益	12,834,231	7,266,956	5,567,275
		受入研修費収益	22,000	30,000	△8,000
		利用者等外給食収益	4,807,968	4,789,700	18,268
	雑収益	8,004,263	2,447,256	5,557,007	
	サービス活動外収益計(4)		12,854,550	7,286,811	5,567,739
	費用	支払利息	307,402	390,985	△83,583
		支払利息	307,402	390,985	△83,583
		サービス活動外費用計(5)		307,402	390,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,547,148	6,895,826	5,651,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,448,870	15,526,223	3,922,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,020	0	252,020
		施設整備等補助金収益	252,020	0	252,020
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)		552,020	0	552,020
	費用	固定資産売却損・処分損	0	114,252	△114,252
		器具及び備品売却損・処分損	0	114,252	△114,252
特別費用計(9)		0	114,252	△114,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		552,020	△114,252	666,272	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,000,890	15,411,971	4,588,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,406,129	59,098,637	2,307,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,407,019	74,510,608	6,896,411
	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)		81,407,019	74,510,608	6,896,411