

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

(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	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	118,127,858		
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)	1,437,000		
	利用者等利用料収益(一般)	624,950		
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)	2,093,281		
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
〇〇収益				
〇〇収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	122,283,089		
サービス活動増減の部	人件費	97,379,664		
	役員報酬			
	職員給料	54,807,809		
	職員賞与	17,343,768		
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	13,046,865		
	派遣職員費	243,000		
	退職給付費用	1,611,450		
	法定福利費	10,326,772		
	事業費	11,917,605		
	給食費	6,206,727		
	保健衛生費	509,988		
	医療費			
	被服費			
	日用品費			
	保育材料費	97,659		
	水道光熱費	2,065,529		
	燃料費	131,560		
	消耗器具備品費	685,716		
	保険料	240,340		
賃借料				
教育指導費				
車輛費	733,986			
器具及び備品取得	1,209,068			
雑費	37,032			
事務費	19,116,092			

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	407,753		
		職員被服費	13,096		
		旅費交通費	10,220		
		研修研究費	13,760		
		事務消耗品費	630,147		
		印刷製本費	6,500		
		水道光熱費			
		燃料費	229,503		
		修繕費	10,957,591		
		通信運搬費	583,388		
		会議費	29,766		
		広報費	45,900		
		業務委託費	1,911,429		
		手数料	142,722		
		保険料	217,060		
		賃借料	978,734		
		土地・建物賃借料			
		租税公課	280,257		
		保守料	113,400		
		渉外費			
諸会費	238,580				
〇〇費					
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,306,286				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	128,413,361			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,130,272			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	291		
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	452,100		
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	452,391			
費用	支払利息	342,232			
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	342,232			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,159			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,020,113			
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		〇〇売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益				

減 の 部	特別収益計(8)				
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,020,113	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			38,574,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			32,554,683	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	〇〇積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	〇〇積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			32,554,683	