

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	156,473,630	141,816,125	14,657,505
		経常経費寄附金収益	350,500	601,200	-250,700
		サービス活動収益計(1)	156,824,130	142,417,325	14,406,805
	費用	人件費	104,031,431	96,268,677	7,762,754
		事業費	15,588,509	13,440,365	2,148,144
		事務費	8,014,479	11,718,757	-3,704,278
		減価償却費	13,971,208	8,650,849	5,320,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,823,519	-10,245,912	3,422,393
		サービス活動費用計(2)	134,782,108	119,832,736	14,949,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			22,042,022	22,584,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,599	5,616	-1,017
		その他のサービス活動外収益	4,102,209	1,694,633	2,407,576
		サービス活動外収益計(4)	4,106,808	1,700,249	2,406,559
	費用	支払利息	267,847	313,446	-45,599
		その他のサービス活動外費用	2,739,633	2,421,207	318,426
		サービス活動外費用計(5)	3,007,480	2,734,653	272,827
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,328	-1,034,404	2,133,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,141,350	21,550,185	1,591,165
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		129,638,000	-129,638,000
		施設整備等寄附金収益		1,200,000	-1,200,000
		特別収益計(8)		130,838,000	-130,838,000
	費用	基本金組入額		1,200,000	-1,200,000
		固定資産売却損・処分損		33,648,134	-33,648,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-14,722,378	14,722,378
		国庫補助金等特別積立金積立額		129,638,000	-129,638,000
		その他の特別損失	3,080	13,906,838	-13,903,758
特別費用計(9)	3,080	163,670,594	-163,667,514		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,080	-32,832,594	32,829,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,138,270	-11,282,409	34,420,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,099,992	1,382,401	-282,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,238,262	-9,900,008	34,138,270
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	24,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	13,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,238,262	1,099,992

引津保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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
収 益	保育事業収益	156,473,630	141,816,125	14,657,505
	委託費収益	148,974,530	135,141,700	13,832,830
	利用者等利用料収益	1,896,800	1,650,975	245,825
	利用者等利用料収益(一般)	1,896,800	1,650,975	245,825
	その他の事業収益	5,602,300	5,023,450	578,850
	補助金事業収益(公費)	4,661,000	5,023,450	-362,450
	補助金事業収益(一般)	941,300		941,300
	経常経費寄附金収益	350,500	601,200	-250,700
	経常経費寄附金収益	350,500	601,200	-250,700
	サービス活動収益計(1)	156,824,130	142,417,325	14,406,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	104,031,431	96,268,677	7,762,754
	職員給料	42,143,039	38,998,329	3,144,710
	職員俸給	31,474,800	32,305,200	-830,400
	職員諸手当	10,668,239	6,693,129	3,975,110
	職員賞与	11,706,356	15,381,647	-3,675,291
	非常勤職員給与	38,651,859	29,568,685	9,083,174
	退職給付費用	890,000	894,000	-4,000
	法定福利費	10,640,177	11,426,016	-785,839
	事業費	15,588,509	13,440,365	2,148,144
	給食費	6,784,482	5,934,102	850,380
	保健衛生費	368,873	359,900	8,973
	保育材料費	1,286,564	560,204	726,360
	水道光熱費(業)	2,619,799	2,748,440	-128,641
	消耗器具備品費	2,709,599	2,266,717	442,882
	保険料(業)	344,315	78,480	265,835
	賃借料(業)	83,668	81,648	2,020
	車輛費	1,118,465	1,094,594	23,871
	雑費(業)	272,744	316,280	-43,536
	事務費	8,014,479	11,718,757	-3,704,278
	福利厚生費	884,970	827,602	57,368
	旅費交通費	125,200	131,830	-6,630
	研修研究費	88,400	181,220	-92,820
	事務消耗品費	857,914	1,370,512	-512,598
	印刷製本費	328,084	387,683	-59,599
	修繕費	1,558,202	277,157	1,281,045
	通信運搬費	344,687	396,510	-51,823
	会議費		6,850	-6,850
	広報費	55,500	37,000	18,500
	業務委託費	1,405,305	972,501	432,804
	手数料	659,750	3,913,390	-3,253,640
	保険料(務)		926,300	-926,300
	賃借料(務)	210,924	218,392	-7,468
	土地・建物賃借料	7,735		7,735
租税公課	65,200	209,300	-144,100	
保守料	182,412	407,177	-224,765	
雑費(務)	1,240,196	1,455,333	-215,137	
減価償却費	13,971,208	8,650,849	5,320,359	
減価償却費	13,971,208	8,650,849	5,320,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,823,519	-10,245,912	3,422,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,823,519	-10,245,912	3,422,393	
サービス活動費用計(2)	134,782,108	119,832,736	14,949,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,042,022	22,584,589	-542,567	

引津保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,599	5,616	-1,017
		受取利息配当金収益	4,599	5,616	-1,017
		その他のサービス活動外収益	4,102,209	1,694,633	2,407,576
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,729,125	1,644,250	84,875
		雑収益	2,353,084	50,383	2,302,701
		サービス活動外収益計(4)	4,106,808	1,700,249	2,406,559
	費用	支払利息	267,847	313,446	-45,599
		支払利息	267,847	313,446	-45,599
		その他のサービス活動外費用	2,739,633	2,421,207	318,426
利用者等外給食費		2,739,633	2,421,207	318,426	
	サービス活動外費用計(5)	3,007,480	2,734,653	272,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,328	-1,034,404	2,133,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,141,350	21,550,185	1,591,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		129,638,000	-129,638,000
		施設整備等補助金収益		129,638,000	-129,638,000
		施設整備等寄附金収益		1,200,000	-1,200,000
		施設整備等寄附金収益		1,200,000	-1,200,000
		特別収益計(8)		130,838,000	-130,838,000
	費用	基本金組入額		1,200,000	-1,200,000
		基本金組入額		1,200,000	-1,200,000
		固定資産売却損・処分損		33,648,134	-33,648,134
		建物売却損・処分損		30,294,617	-30,294,617
		構築物売却損・処分損		3,034,881	-3,034,881
		器具及び備品売却損・処分損		318,636	-318,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-14,722,378	14,722,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-14,722,378	14,722,378
		国庫補助金等特別積立金積立額		129,638,000	-129,638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		129,638,000	-129,638,000
		その他の特別損失	3,080	13,906,838	-13,903,758
		過年度減価償却費	3,080		3,080
解体撤去費		13,906,838	-13,906,838		
	特別費用計(9)	3,080	163,670,594	-163,667,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,080	-32,832,594	32,829,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,138,270	-11,282,409	34,420,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,099,992	1,382,401	-282,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,238,262	-9,900,008	34,138,270	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	24,000,000	-18,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	24,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	13,000,000	12,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	13,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,238,262	1,099,992	4,138,270	