

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	前年度決算	増減
収益	0069 児童福祉事業収益	276,468,801	258,686,502	17,782,299
	0070 措置費収益	276,457,801	258,504,102	17,953,699
	5241 事務費収益	223,653,327	204,647,214	19,006,113
	5242 事業費収益	52,804,474	53,856,888	-1,052,414
	0071 その他の事業収益	11,000	182,400	-171,400
	5262 受託事業収益(公費)	11,000	182,400	-171,400
	0072 保育事業収益	249,710,097	224,510,860	25,199,237
	0260 施設型給付費収益	220,950,460	196,430,030	24,520,430
	5301 施設型給付費収益	186,753,000	161,349,130	25,403,870
	5302 利用者負担金収益	34,197,460	35,080,900	-883,440
	0261 利用者等利用料収益	4,043,337	4,833,670	-790,333
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,043,337	4,833,670	-790,333
	0073 その他の事業収益	24,716,300	23,247,160	1,469,140
	5321 補助金事業収益(公費)	23,630,080	21,076,830	2,553,250
	0001 延長保育	300,000	21,076,830	-20,776,830
	0002 一時預かり保育	2,028,000		2,028,000
	0003 その他事業	21,302,080		21,302,080
	5324 補助金事業収益(一般)	660,620		660,620
	0001 延長保育	488,000		488,000
	0002 一時預かり保育	172,620		172,620
	5322 受託事業収益(公費)		1,432,550	-1,432,550
	0007 受託事業収益		1,432,550	-1,432,550
	5325 受託事業収益(一般)	28,200		28,200
	5323 その他の事業収益	397,400	737,780	-340,380
	0089 経常経費寄附金収益	4,859,994	4,941,056	-81,062
	5541 経常経費寄附金収益	4,859,994	4,941,056	-81,062
	0001 金銭分	4,748,494	4,811,056	-62,562
	0002 物品分	111,500	130,000	-18,500
サービス活動収益計(1)	531,038,892	488,138,418	42,900,474	
サービス活動増減の部	0015 人件費	379,800,650	324,370,140	55,430,510
	4112 職員給料	219,744,539	193,114,686	26,629,853
	0001 職員俸給	162,000,175	142,122,550	19,877,625
	0002 職員諸手当 職務手当	23,692,000	21,271,400	2,420,600
	0003 職員諸手当 扶養手当	2,700,000	2,493,000	207,000
	0005 職員諸手当 雑手当	14,694,000	10,451,000	4,243,000
	0006 職員諸手当 通勤手当	5,435,968	5,179,374	256,594
	0007 職員諸手当 管理手当	5,640,000	5,786,660	-146,660
	0008 職員諸手当 住宅手当	3,060,000	3,497,000	-437,000
	0010 職員諸手当 深夜勤務手当	818,896	766,702	52,194
	0012 職員諸手当 夜間管理手当	159,500	147,000	12,500
	0014 職員諸手当 宿直手当	1,544,000	1,400,000	144,000
	4113 職員賞与	89,896,198	67,079,011	22,817,187
	4115 非常勤職員給与	21,657,072	22,224,478	-567,406
	0001 非常勤給与	21,197,972	21,765,378	-567,406
	0002 嘱託医手当	459,100	459,100	
	4117 退職給付費用	5,697,252	5,114,720	582,532
	4118 法定福利費	42,805,589	36,837,245	5,968,344
	0016 事業費	81,832,871	76,612,577	5,220,294
	4211 給食費	33,134,146	28,531,754	4,602,392
	4215 保健衛生費	580,252	656,239	-75,987
	4216 医療費	191,163	172,039	19,124
	4217 被服費	630,629	640,983	-10,354
	4218 教養娯楽費	1,967,251	1,812,037	155,214
	4219 日用品費	2,469,460	2,334,888	134,572
	4221 保育材料費	4,171,722	4,610,043	-438,321
	4222 本人支給金	1,354,855	1,744,988	-390,133
	4223 水道光熱費	18,066,450	17,658,001	408,449
	4224 燃料費	9,280	9,280	
	4225 消耗器具備品費	3,993,890	3,633,186	360,704
	4226 保険料	1,990,916	1,887,971	102,945
	4227 賃借料	3,504,103	3,136,490	367,613
	4228 教育指導費	6,732,236	6,993,342	-261,106
0001 幼児教育費	643,386	634,844	8,542	
0002 義務教育費	2,944,024	3,653,110	-709,086	
0003 高校費	1,213,351	1,576,758	-363,407	
0004 学校給食費	1,931,475	1,128,630	802,845	
4229 就職支度費		552,380	-552,380	
4232 車輻費	2,920,123	2,104,163	815,960	
4234 雑費	116,395	134,793	-18,398	
0017 事務費	38,662,325	30,433,249	8,229,076	
4311 福利厚生費	4,400,321	4,043,129	357,192	
4312 職員被服費	166,071	147,972	18,099	
費用				

	4313 旅費交通費	1,220,100	945,070	275,030	
	4314 研修研究費	1,272,787	1,606,075	-333,288	
	4315 事務消耗品費	944,528	1,022,006	-77,478	
	4319 修繕費	13,227,485	6,542,882	6,684,603	
	4321 通信運搬費	1,712,201	1,679,439	32,762	
	4322 会議費	1,428,828	1,954,868	-526,040	
	4323 広報費	844,000	400,069	443,931	
	4324 業務委託費	2,350,039	2,499,912	-149,873	
	4325 手数料	2,604,918	1,927,522	677,396	
	4326 保険料	222,088	222,088		
	4328 土地・建物賃借料	3,631,002	2,806,150	824,852	
	4329 租税公課	196,166	141,932	54,234	
	4331 保守料	1,594,540	2,106,017	-511,477	
	4332 渉外費	437,664	346,242	91,422	
	4333 諸会費	1,224,650	1,422,070	-197,420	
	4335 雑費	1,184,937	619,806	565,131	
	0001 雑支出	1,184,937	619,806	565,131	
	0027 減価償却費	29,658,981	28,835,076	823,905	
	4451 減価償却費	29,658,981	28,835,076	823,905	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,435,478	-11,177,764	-1,257,714	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,435,478	-11,177,764	-1,257,714	
	サービス活動費用計(2)	517,519,349	449,073,278	68,446,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,519,543	39,065,140	-25,545,597	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	913	866	47
		5821 受取利息配当金収益	913	866	47
		0098 その他のサービス活動外収益	16,433,722	15,976,041	457,681
		5871 受入研修費収益	627,000	556,200	70,800
		5872 利用者等外給食収益	7,694,920	7,173,550	521,370
		5874 雑収益	8,111,802	8,246,291	-134,489
		0002 雑収入	6,591,748	6,631,980	-40,232
		0003 職員駐車場収入	643,500	666,000	-22,500
		0006 退職共済雑収入	100,318	310,167	-209,849
		0007 テニスコート	739,500	595,750	143,750
		0008 自動販売機	36,736	42,394	-5,658
	サービス活動外収益計(4)	16,434,635	15,976,907	457,728	
	費用	0033 支払利息	1,496,303	1,672,600	-176,297
		4811 支払利息	1,496,303	1,672,600	-176,297
		0038 その他のサービス活動外費用	5,166,300	7,409,071	-2,242,771
		4841 利用者等外給食費	5,116,900	7,173,550	-2,056,650
		4843 雑損失	49,400	235,521	-186,121
サービス活動外費用計(5)		6,662,603	9,081,671	-2,419,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,772,032	6,895,236	2,876,796		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,291,575	45,960,376	-22,668,801		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,125,000	2,130,000	-5,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,125,000	2,130,000	-5,000
		0104 固定資産売却益		6,999	-6,999
		5951 車輛運搬具売却益		6,999	-6,999
		0105 事業区分間繰入金収益		638,000	-638,000
		5961 事業区分間繰入金収益		638,000	-638,000
		0111 その他の特別収益		830,962	-830,962
		5982 その他の特別収益		211,042	-211,042
		5984 過年度修正額		619,920	-619,920
	特別収益計(8)	2,125,000	3,605,961	-1,480,961	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	398,057	-398,054
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		398,053	-398,053
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	2,130,000	-5,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	2,130,000	-5,000
		0046 事業区分間繰入金費用		638,000	-638,000
		4961 事業区分間繰入金費用		638,000	-638,000
		0052 その他の特別損失		78,427	-78,427
		4983 過年度修正額		78,427	-78,427
特別費用計(9)		2,125,003	3,244,484	-1,119,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	361,477	-361,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,291,572	46,321,853	-23,030,281		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,851,558	200,529,705	46,321,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,143,130	246,851,558	23,291,572	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,143,130	246,851,558	23,291,572	