

## 法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	308,083,715	258,845,020	49,238,695	
	施設型給付費収益	277,588,540	0	277,588,540	
	委託費収益	0	230,170,030	▲230,170,030	
	利用者等利用料収益	1,677,975	0	1,677,975	
	私的契約利用料収益	4,416,800	3,830,250	586,550	
	その他の事業収益	24,400,400	24,844,740	▲444,340	
	経常経費寄附金収益	760,000	500,000	260,000	
	経常経費寄附金収益	760,000	500,000	260,000	
	その他の収益	211,200	216,000	▲4,800	
	その他の収益	211,200	216,000	▲4,800	
サービス活動収益計 (1)		309,054,915	259,561,020	49,493,895	
サービス活動増減の部	費用	人件費	212,110,232	212,054,473	55,759
		役員報酬	565,000	150,000	415,000
		職員給料	100,712,711	95,666,804	5,045,907
		職員賞与	37,833,067	47,111,908	▲9,278,841
		非常勤職員給与	44,824,522	44,124,819	699,703
		退職給付費用	4,123,005	3,983,170	139,835
		法定福利費	24,051,927	21,017,772	3,034,155
		事業費	27,421,585	25,043,806	2,377,779
		給食費	14,427,825	13,526,671	901,154
		保健衛生費	1,503,547	1,320,399	183,148
		保育材料費	4,456,864	3,915,963	540,901
		水道光熱費	4,841,997	4,165,685	676,312
		燃料費	1,182,587	1,116,728	65,859
		消耗器具備品費	0	270,004	▲270,004
		保険料	816,590	176,607	639,983
		賃借料	192,175	491,799	▲299,624
		雑費	0	59,950	▲59,950
		事務費	28,168,237	25,508,515	2,659,722
		福利厚生費	2,508,362	2,031,672	476,690
		職員被服費	313,348	2,095	311,253
		旅費交通費	958,542	584,665	373,877
		研修研究費	2,524,696	2,223,282	301,414
		事務消耗品費	2,668,121	2,296,354	371,767
		印刷製本費	66,960	1,059,480	▲992,520
		修繕費	1,537,646	1,331,705	205,941
		通信運搬費	836,379	825,960	10,419
		会議費	941,967	774,544	167,423
		広報費	0	50,150	▲50,150
		業務委託費	9,309,419	9,053,708	255,711
		手数料	472,512	677,725	▲205,213
		保険料	908,700	719,600	189,100
		賃借料	60,264	78,535	▲18,271
		土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0
		租税公課	62,800	182,400	▲119,600
		保守料	478,864	436,579	42,285
		渉外費	2,415,042	1,100,527	1,314,515
		諸会費	653,050	629,400	23,650
		雑費 (事務)	191,565	190,134	1,431
		減価償却費	11,794,938	9,834,342	1,960,596
		減価償却費	11,794,938	9,834,342	1,960,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,462,136	▲2,345,536	▲1,116,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,462,136	▲2,345,536	▲1,116,600		
その他の費用	86,400	216,000	▲129,600		

# 法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

	その他の費用	86,400	216,000	▲129,600	
	サービス活動費用計 (2)	276,119,256	270,311,600	5,807,656	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,935,659	▲10,750,580	43,686,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,164	4,246	▲3,082
		受取利息配当金収益	1,164	4,246	▲3,082
		その他のサービス活動外収益	15,262,526	4,766,718	10,495,808
		受入研修費収益	72,000	71,200	800
		利用者等外給食収益	2,976,758	2,980,763	▲4,005
		雑収益	12,213,768	1,714,755	10,499,013
		サービス活動外収益計 (4)	15,263,690	4,770,964	10,492,726
	費用	その他のサービス活動外費用	2,976,758	2,980,533	▲3,775
		利用者等外給食費	2,976,758	2,980,533	▲3,775
		サービス活動外費用計 (5)	2,976,758	2,980,533	▲3,775
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,286,932	1,790,431	10,496,501	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,222,591	▲8,960,149	54,182,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,549,000	46,170,000	▲43,621,000
		施設整備等補助金収益	2,549,000	46,170,000	▲43,621,000
		特別収益計 (8)	2,549,000	46,170,000	▲43,621,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	35,350	▲35,346
		建物売却損・処分損	0	5	▲5
		器具及び備品売却損・処分損	4	35,345	▲35,341
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,549,000	46,170,000	▲43,621,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,549,000	46,170,000	▲43,621,000
		特別費用計 (9)	2,549,004	46,205,350	▲43,656,346
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲4	▲35,350	35,346
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,222,587	▲8,995,499	54,218,086	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	45,222,587	▲8,995,499	54,218,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	147,932,048	90,927,547	57,004,501	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	193,154,635	81,932,048	111,222,587	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	66,000,000	▲66,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)	40,000,000	0	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	153,154,635	147,932,048	5,222,587	