

係	主任	主任	園長	理事長
				

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	0072 保育事業収益	144,225,618	134,021,680	10,203,938	
	0258 施設型給付費収益	132,428,550	0	132,428,550	
	5312 施設型給付費収益	111,756,350	0	111,756,350	
	5313 利用者負担金収益	20,672,200	0	20,672,200	
	5320 委託費収益	0	117,093,050	-117,093,050	
	0001 基本分単価	0	90,709,060	-90,709,060	
	0002 処遇改善加算	0	12,340,960	-12,340,960	
	0003 所長設置加算	0	7,375,940	-7,375,940	
	0004 3歳児配置改善加算	0	1,913,460	-1,913,460	
	0011 主任保育士専任加算	0	3,512,320	-3,512,320	
	0012 療育支援加算	0	458,330	-458,330	
	0013 事務職員雇上費加算	0	647,460	-647,460	
	0014 冷暖房費加算	0	135,520	-135,520	
	5324 私的契約利用料収益	0	627,100	-627,100	
	0073 その他の事業収益	11,797,068	16,301,530	-4,504,462	
	サ	5326 補助金事業収益(公費)	9,457,460	14,756,030	-5,298,570
0001 保育士加配事業補助金		2,739,000	2,739,000	0	
0002 障害児保育事業補助金		1,332,000	888,000	444,000	
0003 延長保育事業補助金		300,000	1,342,000	-1,042,000	
0005 事業管理費補助金		702,000	702,000	0	
0007 食育活動補助事業		100,000	100,000	0	
0008 特別食育等調理員加配補助金		1,036,800	1,041,900	-5,100	
0009 一時保育促進事業補助金		3,247,660	1,473,000	1,774,660	
0013 チーム保育推進事業補助金		0	6,315,330	-6,315,330	
0099 その他の補助金		0	154,800	-154,800	
5327 補助事業収益(一般)		1,025,600	0	1,025,600	
0001 延長保育料		160,000	0	160,000	
0002 一時保育		865,600	0	865,600	
5330 その他の事業収益		1,314,008	1,545,500	-231,492	
0001 三才以上児主食費		1,313,360	1,242,700	70,660	
0002 延長保育料収入		0	302,800	-302,800	
0009 その他の収入	648	0	648		
サービス活動収益計(1)	144,225,618	134,021,680	10,203,938		
ス	0015 人件費	114,199,667	106,844,057	7,355,610	
	4111 役員報酬	515,000	470,000	45,000	
	4112 職員給料	58,810,707	50,456,797	8,353,910	
	0001 職員給料	39,146,400	36,540,000	2,606,400	
	0002 特殊業務手当	1,395,072	1,291,536	103,536	
	0005 管理職手当	341,568	340,128	1,440	
	0006 時間外手当	1,636,770	1,737,928	-101,158	
	0007 通勤手当	1,746,800	1,718,625	28,175	
	0009 保育士等処遇改善臨時特例事業	4,968,917	3,235,450	1,733,467	
	0010 人勸による保育単価調整額	5,435,180	4,268,500	1,166,680	
	0011 チーム保育推進事業補助金	0	1,324,630	-1,324,630	
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業II	4,140,000	0	4,140,000	
	4113 職員賞与	16,715,170	16,720,777	-5,607	
	4115 非常勤職員給与	20,064,890	23,089,770	-3,024,880	
	動	0001 非常勤職員給与	19,662,240	22,665,120	-3,002,880
		0004 嘱託医手当	182,650	182,650	0
0005 賃金		220,000	242,000	-22,000	
4117 退職給付費用		3,197,793	2,059,284	1,138,509	
0001 退職金		3,511,437	0	3,511,437	
0002 独立行政法人福祉医療機構		1,068,000	1,072,800	-4,800	
0003 退職給与引当繰入		-1,381,644	986,484	-2,368,128	
4118 法定福利費		14,896,107	14,047,429	848,678	
0001 社会保険料事業主負担金		13,977,247	13,125,360	851,887	
0002 労働保険料事業主負担金		918,860	922,069	-3,209	
0016 事業費		13,550,807	13,592,663	-41,856	

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
減 の 部 用		4211 給食費	7,021,466	8,069,878	-1,048,412
		0001 児童用給食費	5,708,106	6,827,178	-1,119,072
		0002 三才以上児主食費	1,313,360	1,242,700	70,660
		4215 保健衛生費	61,566	54,654	6,912
		4216 医療費	340	0	340
		4221 保育材料費	2,132,098	1,674,494	457,604
		4223 水道光熱費	2,725,672	2,343,647	382,025
		4225 消耗器具備品費	1,273,065	1,180,610	92,455
		0001 消耗品費	221,070	235,832	-14,762
		0002 器具什器備品費	1,007,661	741,652	266,009
		0003 炊具食器費	44,334	203,126	-158,792
		4234 雑費	336,600	269,380	67,220
		0017 事務費	8,481,682	8,216,390	265,292
		4311 福利厚生費	633,829	677,146	-43,317
		4313 旅費交通費	255,220	284,180	-28,960
		4314 研修研究費	139,000	56,792	82,208
		4315 事務消耗品費	1,961,105	2,004,849	-43,744
		0001 消耗品費	1,582,294	1,497,868	84,426
		0002 器具什器備品費	305,775	458,381	-152,606
		0003 炊具食器費	73,036	48,600	24,436
		4316 印刷製本費	55,328	40,568	14,760
		4319 修繕費	756,956	1,007,824	-250,868
		4321 通信運搬費	266,419	223,664	42,755
		4322 会議費	23,443	26,913	-3,470
		4324 業務委託費	1,171,250	1,146,917	24,333
		4325 手数料	421,428	194,094	227,334
		4326 保険料	46,200	46,200	0
		4327 賃借料	1,818,820	1,657,687	161,133
		4331 保守料	39,960	39,960	0
		4335 雑費	892,724	809,596	83,128
		0001 雑費	814,496	736,588	77,908
		0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	78,228	73,008	5,220
		0027 減価償却費	3,992,216	3,771,513	220,703
	4451 減価償却費	3,992,216	3,771,513	220,703	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,842	-1,178,198	162,356	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,842	-1,178,198	162,356	
	サービス活動費用計(2)	139,208,530	131,246,425	7,962,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,017,088	2,775,255	2,241,833	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	22,866	23,086	-220
		5821 受取利息配当金収益	22,866	23,086	-220
		0098 その他のサービス活動外収益	3,241,507	1,854,440	1,387,067
	益	5872 利用者等外給食収益	2,106,600	1,804,950	301,650
		5874 雑収益	1,134,907	49,490	1,085,417
		0001 雑収入	1,134,907	49,490	1,085,417
		サービス活動外収益計(4)	3,264,373	1,877,526	1,386,847
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,106,600	1,804,950	301,650
		4841 利用者等外給食費	2,106,600	1,804,950	301,650
		サービス活動外費用計(5)	2,106,600	1,804,950	301,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,773	72,576	1,085,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,174,861	2,847,831	3,327,030	
特 別 増 減 の	収	0100 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	515,000	290,000	225,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	515,000	290,000	225,000
		特別収益計(8)	515,000	1,290,000	-775,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
4933 器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	

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	
部	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	515,000	290,000	225,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	515,000	290,000	225,000
		特別費用計(9)	515,001	1,290,001	-775,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,174,860	2,847,830	3,327,030	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	517,781	669,951	-152,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,692,641	3,517,781	3,174,860
		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)	3,000,000	3,000,000	0
		6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,692,641	517,781	3,174,860