

## 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	
サ イ ビ ス 活 動 の 用	收	保育事業収益	319,565,730	217,721,830	101,843,900
		施設型給付費収益	108,664,800	0	108,664,800
		施設型給付費収益	95,182,940	0	95,182,940
		利用者負担金収益	13,481,860	0	13,481,860
		地域型保育給付費収益	71,264,410	68,984,830	2,279,580
		地域型保育給付費収益	65,022,050	62,807,610	2,214,440
		利用者負担金収益	6,242,360	6,177,220	65,140
		委託費収益	121,735,120	134,352,100	△12,616,980
		利用者等利用料収益	967,800	571,800	396,000
		利用者等利用料収益(一般)	967,800	571,800	396,000
		その他の事業収益	16,933,600	13,813,100	3,120,500
	益	補助金事業収益(公費)	11,119,000	12,608,600	△1,489,600
		都道府県補助金収益	0	300,000	△300,000
		市町村補助金収益	9,409,000	8,573,000	836,000
		その他補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
		延長保育利用料収益	0	518,100	△518,100
		学童保育利用料収益	0	3,217,500	△3,217,500
		補助金事業収益(一般)	3,994,400	0	3,994,400
		延長保育利用料収益	432,000	0	432,000
	学童保育利用料収益	3,562,400	0	3,562,400	
	その他の事業収益	1,820,200	1,204,500	615,700	
	延長保育利用料収益	173,600	89,000	84,600	
	学童保育利用料収益	1,646,600	1,115,500	531,100	
	サービス活動収益計(1)	319,565,730	217,721,830	101,843,900	
ス ト ク の 用	費	人件費	196,686,021	144,174,770	52,511,251
		役員報酬	91,000	82,000	9,000
		職員給料	82,430,791	51,407,360	31,023,431
		職員賞与	12,635,000	12,445,957	189,043
		賞与引当金繰入	8,209,102	4,167,559	4,041,543
		非常勤職員給与	69,329,007	56,331,956	12,997,051
		退職給付費用	2,359,280	2,099,880	259,400
		沖社共退職共済掛金	401,280	401,280	0
		福祉医療機構退職共済掛金	1,958,000	1,698,600	259,400
		法定福利費	21,631,841	17,640,058	3,991,783
		事業費	33,602,322	34,056,760	△454,438
		給食費	16,740,629	11,069,688	5,670,941
		保健衛生費	502,220	385,222	116,998
		保育材料費	3,487,648	2,137,710	1,349,938
		水道光熱費	5,093,031	3,326,995	1,766,036
		燃料費	257,382	100,549	156,833
		消耗器具備品費	2,917,454	13,013,584	△10,096,130
		保険料	664,128	793,920	△129,792
		賃借料	3,701,290	3,032,850	668,440
		車輛費	104,395	138,452	△34,057
		雑費	134,145	57,790	76,355
		事務費	41,084,605	16,874,569	24,210,036
		福利厚生費	967,256	633,666	333,590
		職員被服費	211,600	0	211,600
		旅費交通費	24,600	27,540	△2,940
		研修研究費	1,971,410	2,160,432	△189,022
		事務消耗品費	1,135,519	1,356,319	△220,800
		印刷製本費	727,684	243,044	484,640
		修繕費	262,618	67,463	195,155
		通信運搬費	676,147	480,234	195,913
		会議費	176,213	298,000	△121,787

### 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	業務委託費	24,792,869	3,343,260	21,449,609	
	手数料	1,289,438	1,137,747	151,691	
	保険料	0	90,930	△90,930	
	土地・建物賃借料	6,672,000	5,952,000	720,000	
	租税公課	564,450	164,950	399,500	
	保守料	581,580	494,748	86,832	
	雑費	1,031,221	424,236	606,985	
	利用者負担軽減額	150,000	0	150,000	
	減価償却費	23,589,670	10,660,145	12,929,525	
	減価償却費	23,589,670	10,660,145	12,929,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,346,551	△9,905,688	△3,440,863	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,346,551	△9,905,688	△3,440,863	
	サービス活動費用計(2)	281,766,067	195,860,556	85,905,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,799,663	21,861,274	15,938,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,564	447,846	△446,282
		受取利息配当金収益	1,564	447,846	△446,282
		その他のサービス活動外収益	4,858,626	4,319,370	539,256
		受入研修費収益	112,000	50,000	62,000
		利用者等外給食収益	3,344,150	2,591,050	753,100
		雑収益	1,402,476	1,678,320	△275,844
		サービス活動外収益計(4)	4,860,190	4,767,216	92,974
	費用	支払利息	128,481	0	128,481
		支払利息	128,481	0	128,481
		サービス活動外費用計(5)	128,481	0	128,481
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,731,709	4,767,216	△35,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,531,372	26,628,490	15,902,882		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	191,000	250,391,000	△250,200,000
		施設整備等補助金収益	191,000	250,391,000	△250,200,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	0	153,419,237	△153,419,237
		拠点区分間繰入金収益	0	153,419,237	△153,419,237
		サービス区分間繰入金収益	0	144,271	△144,271
		サービス区分間繰入金収益	0	144,271	△144,271
		拠点区分間固定資産移管収益	0	598,320	△598,320
		拠点区分間固定資産移管収益	0	598,320	△598,320
	特別収益計(8)	221,000	404,552,828	△404,331,828	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	250,246,498	△250,055,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	250,246,498	△250,055,498
		拠点区分間繰入金費用	0	153,419,237	△153,419,237
		拠点区分間繰入金費用	0	153,419,237	△153,419,237
		サービス区分間繰入金費用	0	144,271	△144,271
		サービス区分間繰入金費用	0	144,271	△144,271
		拠点区分間固定資産移管費用	0	598,320	△598,320
拠点区分間固定資産移管費用		0	598,320	△598,320	
特別費用計(9)	191,001	404,408,326	△404,217,325		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	144,502	△114,503		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,561,371	26,772,992	15,788,379		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	329,379,638	175,026,646	154,352,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,941,009	201,799,638	170,141,371	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,650,000	152,800,000	△149,150,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	152,800,000	△152,800,000	

## 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
減 差 額 の 部	車輛購入積立金取崩額	3,650,000	0	3,650,000
	その他の積立金積立額(16)	43,220,000	25,220,000	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	42,500,000	24,500,000	18,000,000
	車輛購入積立金積立額	720,000	720,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,371,009	329,379,638	2,991,371