

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	65,249,268	51,037,808	14,211,460
	0260 施設型給付費収益			
	0261 特例施設型給付費収益			
	0262 地域型保育給付費収益			
	0263 特例地域型保育給付費収益			
	5311 委託費収益	64,377,130	50,119,660	14,257,470
	0264 利用者等利用料収益	210,238		210,238
	5312 私的契約利用料収益			
	0073 その他の事業収益	661,900	918,148	-256,248
	0086 その他の事業収益			
	5511 その他の事業収益			
	0087 その他の事業収益			
	0088 その他の収益			
	5531 その他の収益			
益	0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	5541 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	65,249,268	51,057,808	14,191,460
サ ビ ス 活 動	0015 人件費	53,902,033	43,305,332	10,596,701
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	21,755,460	19,513,242	2,242,218
	4113 職員賞与	14,029,909	8,492,069	5,537,840
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	10,146,484	10,161,553	-15,069
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用	1,327,342	1,301,560	25,782
	4118 法定福利費	6,642,838	3,836,908	2,805,930
	0016 事業費	7,136,587	6,519,524	617,063
	4211 給食費	4,127,078	3,613,804	513,274
	4212 介護用品費			
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	216,773	198,728	18,045
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費			
	4219 日用品費			
	4221 保育材料費	969,737	999,450	-29,713
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費	1,492,244	1,433,805	58,439
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	318,199	258,191	60,008
	4226 保険料			
	4227 賃借料			
	4228 教育指導費			
4229 就職支度費				
4231 葬祭費				
4232 車輛費				
4233 炊事食器費	12,556	12,706	-150	
4234 雑費		2,840	-2,840	
0017 事務費	2,150,328	2,095,208	55,120	
4311 福利厚生費	209,941	106,300	103,641	
4312 職員被服費				

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		
増	4313 旅費交通費		14,386	-14,386		
	4314 研修研究費	15,000	56,070	-41,070		
	4315 事務消耗品費	123,704	63,003	60,701		
	4316 印刷製本費	186,163	194,099	-7,936		
	4317 水道光熱費	105,415	107,294	-1,879		
	4318 燃料費					
	4319 修繕費	40,140		40,140		
	減	4321 通信運搬費	1,728	57,941	-56,213	
		4322 会議費		5,470	-5,470	
		4323 広報費	14,940		14,940	
		4324 業務委託費	515,032	421,076	93,956	
		4325 手数料	69,226	224,508	-155,282	
		4326 保険料	61,812	72,312	-10,500	
		4327 賃借料	669,772	621,709	48,063	
		の	4328 土地・建物賃借料			
			4329 租税公課			
			4331 保守料			
	4332 渉外費					
	4333 諸会費					
	4334 その他の費用					
4335 雑費	137,455		151,040	-13,585		
部	0018 就労支援事業費用					
	0019 就労支援事業販売原価					
	0023 就労支援事業販管費					
	0024 授産事業費用					
	0255 授産事業費用					
	0025 その他の費用					
	4431 その他の費用					
	0026 利用者負担軽減額					
	4441 利用者負担軽減額					
	0027 減価償却費	4,893,530	4,893,530			
	4451 減価償却費	4,893,530	4,893,530			
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,975,245	-2,975,245			
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,975,245	-2,975,245			
	0029 徴収不能額					
	4471 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入						
4481 徴収不能引当金繰入						
0031 その他の費用						
4491 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	65,107,233	53,838,349	11,268,884		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,035	-2,780,541	2,922,576		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	0092 借入金利息補助金収益					
	5811 借入金利息補助金収益					
	0093 受取利息配当金収益	1,348	1,907	-559		
	5821 受取利息配当金収益	1,348	1,907	-559		
	0094 有価証券評価益					
	5831 有価証券評価益					
	0095 有価証券売却益					
	5841 有価証券売却益					
	0096 投資有価証券評価益					
	5851 投資有価証券評価益					
0097 投資有価証券売却益						
5861 投資有価証券売却益						

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
ス 活 動	0098 その他のサービス活動外収益	1,347,420	1,434,778	-87,358
	5871 受入研修費収益	20,000	20,000	
	5872 利用者等外給食収益	561,000	528,000	33,000
	5873 為替差益			
	5874 雑収益	766,420	886,778	-120,358
	サービス活動外収益計(4)	1,348,768	1,436,685	-87,917
外 増 減 の 部 用	0033 支払利息	489,990	599,816	-109,826
	4811 支払利息	489,990	599,816	-109,826
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用			
	4841 利用者等外給食費			
	4842 為替差損			
4843 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	489,990	599,816	-109,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,778	836,869	21,909
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,813	-1,943,672	2,944,485
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5951 車両運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	6,934	20,456	-13,522
	5963 サービス区分間繰入金収益	6,934	20,456	-13,522
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
5971 事業区分間固定資産移管収益				
0109 拠点区分間固定資産移管収益				
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	6,934	20,456	-13,522
	0040 基本金組入額			

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 費 部 用	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 構築物売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用	6,934	20,456	-13,522
	4963 サービス区分間繰入金費用	6,934	20,456	-13,522
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,934	20,456	-13,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,813	-1,943,672	2,944,485
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,065,279	-8,121,607	-1,943,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,064,466	-10,065,279	1,000,813
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,064,466	-10,065,279	1,000,813