

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 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	介護保険事業収益	24,395,796	27,132,833	△ 2,737,037	
	施設介護料収益	24,395,796	27,132,833	△ 2,737,037	
	保育事業収益	476,886,949	480,690,949	△ 3,804,000	
	施設型給付費収益	135,551,360	127,949,380	7,601,980	
	委託費収益	265,455,200	279,968,730	△ 14,513,530	
	私的契約利用料収益	1,555,000	784,900	770,100	
	私立認定保育所利用料収益	33,609,440	33,832,170	△ 222,730	
	その他の事業収益	40,715,949	38,155,769	2,560,180	
	その他の収益	0	38,682	△ 38,682	
	その他の収益	0	38,682	△ 38,682	
サービス活動収益計(1)		501,282,745	507,862,464	△ 6,579,719	
サービス活動増減の部	費用	人件費	332,706,927	321,984,854	10,722,073
		職員給料	201,641,413	203,287,347	△ 1,645,934
		職員賞与	47,380,767	47,350,740	30,027
		非常勤職員給与	15,568,670	9,993,997	5,574,673
		派遣職員費	29,056,666	24,548,898	4,507,768
		退職給付費用	3,070,500	2,403,000	667,500
		法定福利費	35,988,911	34,400,872	1,588,039
		事業費	105,390,896	98,283,881	7,107,015
		給食費	61,037,736	56,097,192	4,940,544
		保健衛生費	1,550,008	1,342,649	207,359
		教養娯楽費	98,735	125,423	△ 26,688
		保育材料費	13,247,813	12,021,920	1,225,893
		水道光熱費	13,015,898	12,883,646	132,252
		燃料費	155,599	225,722	△ 70,123
		消耗器具備品費	3,711,862	3,991,620	△ 279,758
		保険料	2,099,525	2,167,025	△ 67,500
		賃借料	8,866,636	7,492,157	1,374,479
		車輛費	181,494	30,980	150,514
		雑費	1,425,590	1,905,547	△ 479,957
		事務費	43,890,170	40,282,903	3,607,267
	福利厚生費	655,051	1,038,901	△ 383,850	
	職員被服費	1,668,336	821,257	847,079	
	旅費交通費	3,563,244	3,408,877	154,367	
	研修研究費	2,783,349	2,148,696	634,653	
	事務消耗品費	2,535,498	2,117,376	418,122	
	印刷製本費	1,163,587	1,171,229	△ 7,642	
	修繕費	3,102,891	2,326,344	776,547	
	通信運搬費	1,509,227	1,420,700	88,527	
	会議費	147,534	108,855	38,679	
	広報費	419,533	643,078	△ 223,545	
	業務委託費	21,541,757	19,728,894	1,812,863	
	手数料	984,100	873,375	110,725	
	土地・建物賃借料	1,400,000	1,443,200	△ 43,200	
	租税公課	333,200	275,050	58,150	
	保守料	641,289	662,033	△ 20,744	
	諸会費	0	3,600	△ 3,600	
	雑費(事務)	1,441,574	2,091,438	△ 649,864	
	減価償却費	41,637,437	42,754,892	△ 1,117,455	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,086,761	△ 16,287,043	200,282	
	サービス活動費用計(2)		507,538,669	487,019,487	20,519,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,255,924	20,842,977	△ 27,098,901	
サービス	借入金利息補助金収益	151,536	166,690	△ 15,154	
	受取利息配当金収益	36,785	21,885	14,900	
	その他のサービス活動外収益	4,378,872	4,121,001	257,871	

ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	76,000	21,000	55,000
		利用者等外給食収益	3,350,710	3,352,240	△ 1,530
		雑収益	952,162	747,761	204,401
		サービス活動外収益計(4)	4,567,193	4,309,576	257,617
	費 用	支払利息	3,173,733	2,465,568	708,165
サービス活動外費用計(5)		3,173,733	2,465,568	708,165	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,393,460	1,844,008	△ 450,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,862,464	22,686,985	△ 27,549,449	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	36,824,000	1,022,000	35,802,000
		施設整備等補助金収益	36,824,000	1,022,000	35,802,000
		特別収益計(8)	36,824,000	1,022,000	35,802,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,022,000	△ 1,022,000
		特別費用計(9)	0	1,022,000	△ 1,022,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,824,000	0	36,824,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,961,536	22,686,985	9,274,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		333,725,144	332,038,159	1,686,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,686,680	354,725,144	10,961,536
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	5,000,000	20,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		367,686,680	333,725,144	33,961,536	