

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	262,621,100	245,824,580	16,796,520
		経常経費寄付金収益	805,960	826,512	△ 20,552
		その他の収益	111,902,280	103,136,070	8,766,210
		サービス活動収益計(1)	263,427,060	246,651,092	16,775,968
	費用	人件費	195,518,013	182,128,590	13,389,423
		事業費	28,586,253	24,128,123	4,458,130
		事務費	24,987,059	21,446,729	3,540,330
		減価償却費	8,898,008	9,795,952	△ 897,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,071,452	△ 4,076,702	5,250
		サービス活動費用計(2)	253,917,881	233,422,692	20,495,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,509,179	13,228,400	△ 3,719,221	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321,170	327,542	△ 6,372
		その他のサービス活動外収益	301,290	142,520	158,770
		サービス活動外収益計(4)	622,460	470,062	152,398
	費用	その他のサービス外費用	32,400	251,510	△ 219,110
		サービス活動外費用計(5)	32,400	251,510	△ 219,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		590,060	218,552	371,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,099,239	13,446,952	△ 3,347,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他特別収益	1,889,182	0	1,889,182
		特別収益計(8)	1,889,182	0	1,889,182
	費用	固定資産除却・廃棄支出	2,306,449	0	2,306,449
		その他施設整備費	8,672,000	0	8,672,000
		その他特別損失	4,450,149	0	4,450,149
特別費用計(9)		15,428,598	0	15,428,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,539,416	0	△ 13,539,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,440,177	13,446,952	△ 16,887,129	
繰越活動増減差額の部	前期活動増減差額(12)		36,832,078	23,385,126	13,446,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177
	基本金取崩額(14)				
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177

聖マリア保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	262,621,100	245,824,580	16,796,520
		委託費収益	150,718,820	142,688,510	8,030,310
		その他の事業収益	111,902,280	103,136,070	8,766,210
		補助金事業収益	111,073,200	102,676,120	8,397,080
		その他の事業収益	829,080	459,950	369,130
		経常費寄付金収益	805,960	826,512	△ 20,552
		サービス活動収益計(1)	263,427,060	246,651,092	16,775,968
	費 用	人件費	195,518,013	182,128,590	13,389,423
		役員報酬	3,108,970	1,485,000	1,623,970
		職員給料	114,375,205	101,077,475	13,297,730
		職員賞与	25,490,878	25,713,550	△ 222,672
		賞与引当金繰入	11,487,245	10,997,039	490,206
		非常勤職員給与	16,749,381	18,753,012	△ 2,003,631
		派遣職員費	220,920	248,760	△ 27,840
		退職給付金	2,633,300	2,467,080	166,220
		法定福利費	21,452,114	21,386,674	65,440
		事業費	28,586,253	24,128,123	4,458,130
		給食費	13,535,269	12,286,244	1,249,025
		保健衛生費	1,389,747	1,709,508	△ 319,761
		保育材料費	3,762,579	3,588,586	173,993
水道光熱費		3,288,072	3,005,965	282,107	
消耗器具備品費		3,466,605	1,792,603	1,674,002	
保険料		609,405	369,620	239,785	
賃借料		1,439,391	1,375,597	63,794	
子どもご飯塾費		1,080,929	0	1,080,929	
雑費		14,256	0	14,256	
事務費		24,987,059	21,446,729	3,540,330	
福利厚生費		1,920,638	1,370,583	550,055	
職員被服費		1,426,670	336,500	1,090,170	
旅費交通費		327,708	88,093	239,615	
研修研究費		1,935,905	1,085,271	850,634	
事務消耗品費		2,496,827	3,134,404	△ 637,577	
印刷製本費		48,708	6,264	42,444	
水道光熱費		371,277	339,597	31,680	
修繕費		3,399,678	5,390,291	△ 1,990,613	
通信運搬費		626,355	536,610	89,745	
会議費		413,227	267,709	145,518	
広報費		216,420	126,744	89,676	
業務委託費		7,440,451	3,466,713	3,973,738	
手数料	656,704	791,653	△ 134,949		
保険料	2,480	398,040	△ 395,560		
賃借料	47,200	46,000	1,200		
保守料	2,823,836	3,060,014	△ 236,178		
諸会費	369,968	459,245	△ 89,277		
地域活動費	107,633	369,106	△ 261,473		
雑費	355,374	173,892	181,482		
減価償却費	8,898,008	9,795,952	△ 897,944		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,071,452	△ 4,076,702	5,250		
サービス活動費用計(2)	253,917,881	233,422,692	20,495,189		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,509,179	13,228,400	△ 3,719,221		
	収	受取利息配当金収益	321,170	327,542	△ 6,372	
		受取利息配当金収益	321,170	327,542	△ 6,372	
		その他のサービス活動外収益	301,290	142,520	158,770	
	益	受入研修費収益	206,400	124,960	81,440	
		利用者等外給食収益	8,700	7,560	1,140	
		子どもご飯塾収益	3,200	10,000	△ 6,800	
		雑収益	82,990	470,062	△ 387,072	
	費用	サービス活動外収益計(4)	622,460	470,062	152,398	
		その他のサービス外費用	32,400	251,510	△ 219,110	
		利用者等外給食費	32,400	40,430	△ 8,030	
雑費		0	211,080	△ 211,080		
サービス活動外費用計(5)		32,400	251,510	△ 219,110		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,060	218,552	371,508			
経常増減差額(7)=(4)-(6)	10,099,239	13,446,952	△ 3,347,713			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		その他特別収益	1,889,182	0	1,889,182	
		過年度収益修正益	1,889,182	0	1,889,182	
		特別収益計(8)	1,889,182	0	1,889,182	
	費用	固定資産除却・廃棄支出	2,306,449	0	2,306,449	
		その他施設整備費	8,672,000	0	8,672,000	
		その他特別損失	4,450,149	0	4,450,149	
		過年度損失修正損失	3,490,467	0	3,490,467	
		奨学金支援支出	959,682	0	959,682	
		特別費用計(9)	15,428,598	0	15,428,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,539,416	0	△ 13,539,416			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,440,177	13,446,952	△ 16,887,129			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,832,078	23,385,126	13,446,952		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	33,391,901	36,832,078	△ 3,440,177		