

法人単位事業活動計算書

（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)
収益	保育事業収益	268,397,780	277,267,750	△ 8,869,970
	委託費収益	151,007,990	158,313,810	△ 7,305,820
	利用者等利用料収益	630,350	333,900	296,450
	その他の事業収益	116,759,440	118,620,040	△ 1,860,600
	経常経費寄附金収益	91,171	10,000	81,171
	その他の寄付金収益	91,171	10,000	81,171
	その他の収益	1,515,495	1,383,925	131,570
	その他の収益（都共済会退職金分）	104,920	0	104,920
	その他の収益（職員）	972	7,632	△ 6,660
	その他収益（太陽光/光熱水）	1,351,283	1,339,308	11,975
	その他の収益（その他）	58,320	36,985	21,335
サービス活動収益計（1）		270,004,446	278,661,675	△ 8,657,229
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,024,393	167,178,057	2,846,336
	職員給料	88,890,339	102,927,604	△ 14,037,265
	職員賞与	23,494,044	23,386,950	107,094
	賞与引当金繰入	4,860,000	0	4,860,000
	非常勤職員給与	30,843,560	16,539,551	14,304,009
	派遣職員費	0	2,061,190	△ 2,061,190
	退職給付費用	3,741,068	3,660,018	81,050
	法定福利費	18,195,382	18,602,744	△ 407,362
	事業費	23,323,469	23,642,062	△ 318,593
	給食費	8,791,585	9,022,008	△ 230,423
	保健衛生費	385,900	290,324	95,576
	保育材料費	2,077,052	2,043,806	33,246
	水道光熱費	6,097,402	6,043,397	54,005
	消耗器具備品費	2,634,976	2,956,148	△ 321,172
	保険料	190,170	158,420	31,750
	賃借料	3,128,134	3,127,959	175
	雑費	18,250	0	18,250
	事務費	30,775,732	26,913,801	3,861,931
	福利厚生費	540,983	645,470	△ 104,487
	職員被服費	128,926	0	128,926
	旅費交通費	75,518	30,621	44,897
	研修研究費	989,362	1,076,060	△ 86,698
	事務消耗品費	980,260	837,149	143,111
	印刷製本費	574,255	4,951,809	△ 4,377,554
	修繕費	474,719	4,782,935	△ 4,308,216
	通信運搬費	2,514,342	2,006,067	508,275
	会議費	410,773	442,683	△ 31,910
	広報費	1,442,448	687,288	755,160
	業務委託費	6,142,284	6,059,356	82,928
	手数料	4,099,104	2,168,371	1,930,733
	保険料	78,000	0	78,000
	土地・建物賃借料	9,757,500	0	9,757,500
	租税公課	84,300	1,293,125	△ 1,208,825
	保守料	1,967,402	1,483,872	483,530
	諸会費	229,800	250,654	△ 20,854
	雑費（事務）	285,756	198,341	87,415
	減価償却費	15,827,410	14,699,055	1,128,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,895,411	△ 3,895,411	0	
サービス活動費用計（2）		236,055,593	228,537,564	7,518,029
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		33,948,853	50,124,111	△ 16,175,258
その他	借入金利息補助金収益	36,276	38,364	△ 2,088
	受取利息配当金収益	780,156	1,110,822	△ 330,666
	その他のサービス活動外収益	2,937,750	5,698,900	△ 2,761,150

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,927,750	3,098,900	△ 171,150
		雑収益	0	2,600,000	△ 2,600,000
		サービス活動外収益計(4)	3,754,182	6,848,086	△ 3,093,904
	費用	支払利息支出	2,822,014	3,011,753	△ 189,739
		支払利息支出	2,822,014	3,011,753	△ 189,739
		その他のサービス活動外費用	2,965,212	7,123,500	△ 4,158,288
		利用者等外給食費	2,927,750	3,098,900	△ 171,150
		雑損失(不動産手数料)	0	4,024,600	△ 4,024,600
		雑損失(その他)	37,462	0	37,462
サービス活動外費用計(5)	5,787,226	10,135,253	△ 4,348,027		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,033,044	△ 3,287,167	1,254,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,915,809	46,836,944	△ 14,921,135		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	119,986,843	0	119,986,843
		土地売却益	117,000,000	0	117,000,000
		建物売却益	2,986,843	0	2,986,843
		その他の特別収益	11,305,942	484,010	10,821,932
		前年度分回収額	818,000	484,010	333,990
		委託費戻入収入	10,487,942	0	10,487,942
		特別収益計(8)	131,292,785	484,010	130,808,775
	費用	固定資産売却損・処分損	119,986,846	0	119,986,846
		建物売却損・処分損	2,986,843	0	2,986,843
		土地売却損・処分損	117,000,000	0	117,000,000
構築物売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
特別費用計(9)	119,986,846	0	119,986,846		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,305,939	484,010	10,821,929		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,221,748	47,320,954	△ 4,099,206		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,487,276	160,166,322	67,320,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,709,024	207,487,276	63,221,748	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	59,000,000	20,000,000	39,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	54,000,000	0	54,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,709,024	227,487,276	△ 15,778,252		