

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	1,657,225	1,657,165	60
		その他の事業収益	1,657,225	1,657,165	60
		その他の事業収益	1,657,225	1,657,165	60
		本部費配賦収益	18,600,000	0	18,600,000
		本部費配賦収益	18,600,000	0	18,600,000
	益	経常経費寄附金収益	310,000	1,347,000	-1,037,000
		経常経費寄附金収益	310,000	1,347,000	-1,037,000
		その他の収益	150,000	0	150,000
		その他の収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	20,717,225	3,004,165	17,713,060
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	52,491,671	56,965,653	-4,473,982
		役員報酬	14,618,355	22,183,222	-7,564,867
		職員給料	15,703,389	13,591,198	2,112,191
		職員賞与	3,918,413	1,658,200	2,260,213
		賞与引当金繰入	3,251,915	0	3,251,915
		非常勤職員給与	9,952,474	13,384,391	-3,431,917
		退職給付費用	444,220	339,560	104,660
		法定福利費	4,602,905	5,809,082	-1,206,177
		事業費	724,929	864,716	-139,787
		給食費	27,862	46,247	-18,385
		保健衛生費	138,174	115,882	22,292
		教養娯楽費	1,904	3,387	-1,483
		保育材料費	12,933	68,250	-55,317
		水道光熱費	315,705	305,850	9,855
		燃料費	6,150	7,531	-1,381
		消耗器具備品費	153,827	272,562	-118,735
		保険料	38,885	13,610	25,275
		賃借料	29,489	31,397	-1,908
		事務費	4,933,101	1,329,280	3,603,821
		福利厚生費	69,449	80,051	-10,602
		職員被服費	107,542	84,901	22,641
		旅費交通費	103,372	91,800	11,572
		研修研究費	642,553	0	642,553
		事務消耗品費	93,595	79,438	14,157
		印刷製本費	2,470	0	2,470
		修繕費	21,976	57,541	-35,565
		通信運搬費	67,012	34	66,978
		会議費	75,877	6,080	69,797
		広報費	3,221,559	470,620	2,750,939
		手数料	46,875	64,536	-17,661
		土地・建物賃借料	212,414	186,264	26,150
		租税公課	48,700	67,651	-18,951
保守料	10,648	26,690	-16,042		
渉外費	209,059	113,674	95,385		
減価償却費	1,491,112	1,772,636	-281,524		
減価償却費	1,491,112	1,772,636	-281,524		
サービス活動費用計(2)	59,640,813	60,932,285	-1,291,472		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,923,588	-57,928,120	19,004,532		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	65,008	442,568	-377,560
		受取利息配当金収益	65,008	442,568	-377,560
		その他のサービス活動外収益	2,904,079	3,141,041	-236,962
		受入研修費収益	21,600	0	21,600
		雑収益	2,882,479	3,141,041	-258,562
		サービス活動外収益計(4)	2,969,087	3,583,609	-614,522
		支払利息	579,367	827,701	-248,334

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	費 用	長期運営資金借入金利息	517,912	777,301	-259,389
		短期運営資金借入金利息	19,455	0	19,455
		その他の支払利息	42,000	50,400	-8,400
		その他のサービス活動外費用	12,980	58,047	-45,067
		利用者等外給食費	12,980	58,047	-45,067
		サービス活動外費用計(5)	592,347	885,748	-293,401
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,376,740	2,697,861	-321,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,546,848	-55,230,259	18,683,411	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	666,480	0	666,480
		車輛運搬具売却益	666,480	0	666,480
		拠点区分間繰入金収益	80,677,123	75,057,333	5,619,790
		拠点区分間繰入金収益	80,677,123	75,057,333	5,619,790
		その他の特別収益	16,147,200	0	16,147,200
		過年度修正額	16,147,200	0	16,147,200
		特別収益計(8)	97,490,803	75,057,333	22,433,470
	費 用	拠点区分間繰入金費用	170,410	0	170,410
		拠点区分間繰入金費用	170,410	0	170,410
		その他の特別損失	15,437,450	2,257,550	13,179,900
		退職給付移管費用	440,250	434,000	6,250
		徴収不能引当金繰入	14,997,200	0	14,997,200
		過年度修正額	0	1,823,550	-1,823,550
特別費用計(9)	15,607,860	2,257,550	13,350,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		81,882,943	72,799,783	9,083,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,336,095	17,569,524	27,766,571	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,825,582	-19,395,106	17,569,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,510,513	-1,825,582	45,336,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)+(14)+(15)-(16)		43,510,513	-1,825,582	45,336,095