

## 法人本部拠点区分 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)

(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				
	その他の事業収益	2,430,000	2,457,000	△27,000	
	その他の事業収益	2,430,000	2,457,000	△27,000	
	補助金事業収益	2,430,000	2,457,000	△27,000	
	経常経費寄附金収益	1,000	0	1,000	
	サービス活動収益計(1)	2,431,000	2,457,000	△26,000	
	費用				
	人件費	54,049,788	59,294,894	△5,245,106	
	役員報酬	982,008	1,047,612	△65,604	
	職員給料	21,735,576	26,562,492	△4,826,916	
	職員賞与	6,001,182	5,864,689	136,493	
	賞与引当金繰入	4,372,000	3,533,000	839,000	
	非常勤職員給与	13,408,359	13,633,378	△225,019	
	退職給付費用	445,000	578,500	△133,500	
	法定福利費	7,105,663	8,075,223	△969,560	
	事業費	20,918,224	4,168,884	16,749,340	
	水道光熱費	713,072	612,643	100,429	
	保険料	2,261,901	2,414,721	△152,820	
	賃借料	881,280	927,517	△46,237	
	車両費	261,971	214,003	47,968	
	雑費	16,800,000	0	16,800,000	
	雑費	16,800,000	0	16,800,000	
	雑費	16,800,000	0	16,800,000	
	事務費	25,058,824	16,530,719	8,528,105	
	福利厚生費	2,017,306	1,414,814	602,492	
旅費交通費	220,220	142,640	77,580		
研修研究費	1,877,557	1,652,674	224,883		
事務消耗品費	293,154	751,186	△458,032		
印刷製本費	437,517	883,890	△446,373		
修繕費	2,996,240	408,930	2,587,310		
通信運搬費	1,879,352	1,846,933	32,419		
会議費	80,967	88,027	△7,060		
広報費	1,526,863	1,977,800	△450,937		
業務委託費	665,790	648,000	17,790		
業務委託費	665,790	648,000	17,790		
委託費	665,790	648,000	17,790		
手数料	11,235,690	5,541,049	5,694,641		
租税公課	40,785	54,500	△13,715		
保守料	1,386,893	808,866	578,027		
渉外費	246,490	148,540	97,950		
諸会費	154,000	159,000	△5,000		
雑費	0	3,870	△3,870		
減価償却費	1,287,155	945,495	341,660		
サービス活動費用計(2)	101,313,991	80,939,992	20,373,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,882,991	△78,482,992	△20,399,999		
収益					
受取利息配当金収益	311,835	447,200	△135,365		
その他のサービス活動外収益	61,835	5,035,429	△4,973,594		
雑収益	61,835	5,035,429	△4,973,594		
雑収益	61,835	5,035,429	△4,973,594		
雑収益(一般)	61,835	5,035,429	△4,973,594		
サービス活動外収益計(4)	373,670	5,482,629	△5,108,959		

# 法人本部拠点区分 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)

(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
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,670	5,482,629	△5,108,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,509,321	△73,000,363	△25,508,958	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	50,000	0	50,000	
	施設整備等補助金収益	50,000	0	50,000	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	132,800,000	116,300,000	16,500,000	
	特別収益計(8)	135,850,000	119,300,000	16,550,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	5,656	△5,656	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,656	△5,656	
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金費用	528,807,200	29,398,000	499,409,200	
特別費用計(9)	528,807,200	29,703,656	499,103,544		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△392,957,200	89,596,344	△482,553,544		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△491,466,521	16,595,981	△508,062,502	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	354,277,193	355,431,212	△1,154,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,189,328	372,027,193	△509,216,521	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	541,000,000	26,400,000	514,600,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	1,400,000	1,600,000	
	再建築積立金取崩額	0	0	0	
	建築積立金取崩額	20,000,000	25,000,000	△5,000,000	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	512,000,000	0	512,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,700,000	44,150,000	△3,450,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	3,900,000	3,900,000	0	
	備品等購入積立金積立額	500,000	950,000	△450,000	
	再建築積立金積立額	4,300,000	4,300,000	0	
建築積立金積立額	32,000,000	35,000,000	△3,000,000		
保育所繰越積立金積立額	0	0	0		
保育所・施設設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		363,110,672	354,277,193	8,833,479	