

平成30年度 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	保育事業収益	170,298,736	164,067,741	6,230,995
	委託費収益	133,671,410	131,230,120	2,441,290
	基本分収益	96,449,040	96,110,270	338,770
	処遇改善費加算収益	14,469,550	12,727,350	1,742,200
	冷暖房費加算収益	136,620	136,950	△ 330
	所長設置加算収益	7,638,300	7,482,450	155,850
	事務職員雇上加算収益	637,490	624,520	12,970
	主任保育士専任加算収益	3,593,230	3,518,980	74,250
	施設機能強化推進費加算収益	149,760	149,760	0
	3歳児配置改善費加算収益	1,712,880	1,664,100	48,780
	減価償却費加算収益	3,105,000	3,112,500	△ 7,500
	小学校接続加算収益	96,720	96,720	0
	栄養管理加算収益	119,600	119,600	0
	療育支援加算収益	688,190	685,760	2,430
	入所児童処遇特別加算収益	1,044,160	1,044,160	0
	キャリアアップ補助金収益	3,830,870	3,757,000	73,870
	その他の事業収益	36,627,326	32,837,621	3,789,705
	補助金事業収益（公費）	21,374,380	18,894,850	2,479,530
	補助金事業収益（県）	4,184,000	3,543,000	641,000
	延長保育補助金収益	1,342,000	1,342,000	0
	一時保育補助金収益	1,524,000	1,650,000	△ 126,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	949,000	189,000	760,000
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	369,000	362,000	7,000
	補助金事業収益（町）	17,190,380	15,351,850	1,838,530
	入所児童奨励費補助金収益	2,049,300	2,054,250	△ 4,950
	乳児奨励費補助金収益	1,413,600	1,428,800	△ 15,200
	給食助成費補助金収益	546,480	547,800	△ 1,320
	児童発達支援奨励費収益	660,000	420,000	240,000
	職員奨励費補助金収益	556,000	566,000	△ 10,000
	障害児保育加算療育支援加算補助金収益	1,715,000	1,249,000	466,000
	その他補助金収益（町）	10,250,000	9,086,000	1,164,000
	補助金事業収益（一般）	1,476,874	2,244,228	△ 767,354
	延長保育事業収益	1,150,200	899,000	251,200
一時預り保育事業収益	326,674	1,345,228	△ 1,018,554	
その他利用料収益	12,089,496	10,014,538	2,074,958	
三歳以上児主食代収益	1,686,576	1,684,005	2,571	
経常経費寄附金収益	0	40,600	△ 40,600	
その他の収益	34,560	0	34,560	
その他の収益	34,560	0	34,560	
サービス活動収益計(1)	170,333,296	164,108,341	6,224,955	
サービス活動増減の部	人件費	130,523,833	119,708,159	10,815,674
	役員報酬	147,150	153,000	△ 5,850
	職員給料	74,322,354	76,003,608	△ 1,681,254
	職員俸給	57,720,141	59,391,560	△ 1,671,419
	職員諸手当	16,602,213	16,612,048	△ 9,835
	地域手当	3,048,232	3,118,371	△ 70,139
	役付手当	840,000	840,000	0
	残業手当	1,179,579	1,310,983	△ 131,404
	休日手当	151,118	89,720	61,398
	通勤手当	1,867,032	1,867,475	△ 443
	役職手当	2,533,929	2,046,194	487,735
	扶養手当	329,000	312,000	17,000
	運転手当	37,000	37,000	0
	調整手当	291,704	0	291,704

		処遇改善手当	3,144,619	3,018,305	126,314
		研修手当	0	0	0
		キャリアアップ手当	3,180,000	3,972,000	△ 792,000
		職員賞与	18,452,600	16,772,426	1,680,174
		賞与引当金繰入	4,621,589	0	4,621,589
		非常勤職員給与	16,645,662	11,744,053	4,901,609
		退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△ 89,000
		法定福利費	15,266,478	13,878,072	1,388,406
		事業費	19,461,746	17,860,532	1,601,214
		給食費	6,733,967	6,337,257	396,710
		保健衛生費	161,267	161,835	△ 568
		保育材料費	3,271,855	2,571,792	700,063
		水道光熱費	2,206,240	2,100,097	106,143
		消耗器具備品費	3,088,454	2,010,872	1,077,582
		消耗品費	1,071,551	954,151	117,400
		器具備品費	2,016,903	1,056,721	960,182
		保険料	245,762	235,868	9,894
		賃借料	3,517,997	4,196,059	△ 678,062
		車輛費	201,676	205,480	△ 3,804
		雑費	34,528	41,272	△ 6,744
		事務費	15,539,999	14,823,898	716,101
		福利厚生費	701,942	603,788	98,154
		旅費交通費	390,380	322,596	67,784
		研修研究費	863,846	1,290,126	△ 426,280
		事務消耗品費	1,420,119	1,123,362	296,757
		印刷製本費	363,099	350,232	12,867
		修繕費	1,218,756	1,351,724	△ 132,968
		通信運搬費	426,178	441,423	△ 15,245
		会議費	495,862	357,927	137,935
		広報費	122,510	122,558	△ 48
		業務委託費	1,038,870	712,296	326,574
		手数料	790,688	813,922	△ 23,234
		土地・建物賃借料	6,824,800	6,606,800	218,000
		租税公課	33,815	36,095	△ 2,280
		保守料	386,424	444,528	△ 58,104
		渉外費	195,850	158,921	36,929
		諸会費	101,500	60,500	41,000
		雑費（事務）	165,360	27,100	138,260
		その他の雑費（事務）	165,360	27,100	138,260
		減価償却費	4,957,212	4,901,192	56,020
		サービス活動費用計（２）	170,482,790	157,293,781	13,189,009
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 149,494	6,814,560	△ 6,964,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	719	222	497
		その他のサービス活動外収益	2,217,035	2,158,955	58,080
		受入研修費収益	37,000	24,000	13,000
		利用者等外給食費収益	1,978,500	1,956,950	21,550
		利用者等外給食収益	1,978,500	1,956,950	21,550
		職員駐車場収益	201,535	178,005	23,530
		サービス活動外収益計（４）	2,217,754	2,159,177	58,577
費用	その他のサービス活動外費用	1,978,500	1,956,950	21,550	
	利用者等外給食費	1,978,500	1,956,950	21,550	
	サービス活動外費用計（５）	1,978,500	1,956,950	21,550	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	239,254	202,227	37,027
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	89,760	7,016,787	△ 6,927,027
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計（９）	0	1	△ 1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	△ 1	1
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	89,760	7,016,786	△ 6,927,026

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,368,074	56,551,288	△ 2,183,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,457,834	63,568,074	△ 9,110,240
	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)	7,000,467	9,200,000	△ 2,199,533
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,467	9,200,000	△ 2,199,533
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,457,367	54,368,074	△ 6,910,707

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 平成30年度 事業活動内訳表

（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		本部	葉山にこにこ保育園	にこにこ学童くらぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	153,344,243	16,954,493	170,298,736	0	170,298,736
	委託費収益	0	133,671,410	0	133,671,410	0	133,671,410
	基本分収益	0	96,449,040	0	96,449,040	0	96,449,040
	処遇改善費加算収益	0	14,469,550	0	14,469,550	0	14,469,550
	冷暖房費加算収益	0	136,620	0	136,620	0	136,620
	所長設置加算収益	0	7,638,300	0	7,638,300	0	7,638,300
	事務職員雇上加算収益	0	637,490	0	637,490	0	637,490
	主任保育士専任加算収益	0	3,593,230	0	3,593,230	0	3,593,230
	施設機能強化推進費加算収益	0	149,760	0	149,760	0	149,760
	3歳児配置改善費加算収益	0	1,712,880	0	1,712,880	0	1,712,880
	減価償却費加算収益	0	3,105,000	0	3,105,000	0	3,105,000
	小学校接続加算収益	0	96,720	0	96,720	0	96,720
	栄養管理加算収益	0	119,600	0	119,600	0	119,600
	療育支援加算収益	0	688,190	0	688,190	0	688,190
	入所児童処遇特別加算収益	0	1,044,160	0	1,044,160	0	1,044,160
	キャリアアップ補助金収益	0	3,830,870	0	3,830,870	0	3,830,870
	その他の事業収益	0	19,672,833	16,954,493	36,627,326	0	36,627,326
	補助金事業収益（公費）	0	12,204,380	9,170,000	21,374,380	0	21,374,380
	補助金事業収益（県）	0	4,184,000	0	4,184,000	0	4,184,000
	延長保育補助金収益	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
	一時保育補助金収益	0	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	0	949,000	0	949,000	0	949,000
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	0	369,000	0	369,000	0	369,000
	補助金事業収益（町）	0	8,020,380	9,170,000	17,190,380	0	17,190,380
	入所児童奨励費補助金収益	0	2,049,300	0	2,049,300	0	2,049,300
	乳児奨励費補助金収益	0	1,413,600	0	1,413,600	0	1,413,600
	給食助成費補助金収益	0	546,480	0	546,480	0	546,480
	児童発達支援奨励費収益	0	660,000	0	660,000	0	660,000
	職員奨励費補助金収益	0	556,000	0	556,000	0	556,000
	障害児保育加算療育支援加算補助金収益	0	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000
	その他補助金収益（町）	0	1,080,000	9,170,000	10,250,000	0	10,250,000
	補助金事業収益（一般）	0	1,148,874	328,000	1,476,874	0	1,476,874
延長保育事業収益	0	822,200	328,000	1,150,200	0	1,150,200	
一時預り保育事業収益	0	326,674	0	326,674	0	326,674	
その他利用料収益	0	4,633,003	7,456,493	12,089,496	0	12,089,496	
三歳以上児主食代収益	0	1,686,576	0	1,686,576	0	1,686,576	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	34,560	0	34,560	0	34,560	
その他の収益	0	34,560	0	34,560	0	34,560	
サービス活動収益計（1）	0	153,378,803	16,954,493	170,333,296	0	170,333,296	
人件費	147,150	118,562,863	11,813,820	130,523,833	0	130,523,833	
役員報酬	147,150	0	0	147,150	0	147,150	
職員給料	0	67,721,862	6,600,492	74,322,354	0	74,322,354	

サービス活動増減の部	費用	職員俸給	0	52,291,900	5,428,241	57,720,141	0	57,720,141
		職員諸手当	0	15,429,962	1,172,251	16,602,213	0	16,602,213
		地域手当	0	2,735,353	312,879	3,048,232	0	3,048,232
		役付手当	0	840,000	0	840,000	0	840,000
		残業手当	0	1,137,064	42,515	1,179,579	0	1,179,579
		休日手当	0	151,118	0	151,118	0	151,118
		通勤手当	0	1,672,412	194,620	1,867,032	0	1,867,032
		役職手当	0	2,293,929	240,000	2,533,929	0	2,533,929
		扶養手当	0	251,756	77,244	329,000	0	329,000
		運転手当	0	37,000	0	37,000	0	37,000
		調整手当	0	291,704	0	291,704	0	291,704
		処遇改善手当	0	2,839,626	304,993	3,144,619	0	3,144,619
		研修手当	0	0	0	0	0	0
		キャリアアップ手当	0	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
		職員賞与	0	17,036,893	1,415,707	18,452,600	0	18,452,600
		賞与引当金繰入	0	4,156,098	465,491	4,621,589	0	4,621,589
		非常勤職員給与	0	14,458,406	2,187,256	16,645,662	0	16,645,662
		退職給付費用	0	1,068,000	0	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費	0	14,121,604	1,144,874	15,266,478	0	15,266,478
		事業費	0	16,947,832	2,513,914	19,461,746	0	19,461,746
		給食費	0	5,810,548	923,419	6,733,967	0	6,733,967
		保健衛生費	0	158,144	3,123	161,267	0	161,267
		保育材料費	0	2,454,095	817,760	3,271,855	0	3,271,855
		水道光熱費	0	2,117,329	88,911	2,206,240	0	2,206,240
		消耗器具備品費	0	2,428,933	659,521	3,088,454	0	3,088,454
		消耗品費	0	1,008,707	62,844	1,071,551	0	1,071,551
		器具備品費	0	1,420,226	596,677	2,016,903	0	2,016,903
		保険料	0	224,582	21,180	245,762	0	245,762
		賃借料	0	3,517,997	0	3,517,997	0	3,517,997
		車輛費	0	201,676	0	201,676	0	201,676
		雑費	0	34,528	0	34,528	0	34,528
		事務費	407,762	14,049,376	1,082,861	15,539,999	0	15,539,999
		福利厚生費	0	701,942	0	701,942	0	701,942
		旅費交通費	89,316	296,744	4,320	390,380	0	390,380
		研修研究費	12,440	829,406	22,000	863,846	0	863,846
事務消耗品費	108	1,159,861	260,150	1,420,119	0	1,420,119		
印刷製本費	0	363,099	0	363,099	0	363,099		
修繕費	0	1,212,492	6,264	1,218,756	0	1,218,756		
通信運搬費	3,936	346,767	75,475	426,178	0	426,178		
会議費	116,911	375,031	3,920	495,862	0	495,862		
広報費	0	122,510	0	122,510	0	122,510		
業務委託費	15,336	1,023,534	0	1,038,870	0	1,038,870		
手数料	540	685,366	104,782	790,688	0	790,688		
土地・建物賃借料	0	6,250,000	574,800	6,824,800	0	6,824,800		
租税公課	815	33,000	0	33,815	0	33,815		
保守料	0	386,424	0	386,424	0	386,424		
渉外費	0	164,700	31,150	195,850	0	195,850		
諸会費	3,000	98,500	0	101,500	0	101,500		
雑費（事務）	165,360	0	0	165,360	0	165,360		
その他の雑費（事務）	165,360	0	0	165,360	0	165,360		
減価償却費	0	4,896,455	60,757	4,957,212	0	4,957,212		
サービス活動費用計（2）	554,912	154,456,526	15,471,352	170,482,790	0	170,482,790		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 554,912	△ 1,077,723	1,483,141	△ 149,494	0	△ 149,494		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	17	460	242	719	0	719
		その他のサービス活動外収益	0	2,217,035	0	2,217,035	0	2,217,035
		受入研修費収益	0	37,000	0	37,000	0	37,000
		利用者等外給食費収益	0	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500
		利用者等外給食収益	0	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500
		職員駐車場収益	0	201,535	0	201,535	0	201,535
		サービス活動外収益計（4）	17	2,217,495	242	2,217,754	0	2,217,754
その他のサービス活動外費用	0	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500		

の部	費用	利用者等外給食費	0	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,978,500	0	1,978,500	0	1,978,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	238,995	242	239,254	0	239,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 554,895	△ 838,728	1,483,383	89,760	0	89,760	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	1,700,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
		特別収益計(8)	100,000	1,700,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	45,000	55,000	1,800,000	△ 1,800,000	0	0
		特別費用計(9)	1,700,000	45,000	55,000	1,800,000	△ 1,800,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,600,000	1,655,000	△ 55,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,154,895	816,272	1,428,383	89,760	0	89,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,210,580	51,283,264	874,230	54,368,074	0	54,368,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,685	52,099,536	2,302,613	54,457,834	0	54,457,834	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,255	212	7,000,467	0	7,000,467	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,255	212	7,000,467	0	7,000,467	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,685	45,099,281	2,302,401	47,457,367	0	47,457,367	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 平成30年度 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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	0	10,000	△ 10,000
	費用	人件費	147,150	153,000	△ 5,850
		役員報酬	147,150	153,000	△ 5,850
		事務費	407,762	257,791	149,971
		旅費交通費	89,316	78,290	11,026
		研修研究費	12,440	24,802	△ 12,362
		事務消耗品費	108	8,813	△ 8,705
		通信運搬費	3,936	13,849	△ 9,913
		会議費	116,911	101,906	15,005
		業務委託費	15,336	28,512	△ 13,176
		手数料	540	324	216
		租税公課	815	1,295	△ 480
		諸会費	3,000	0	3,000
		雑費(事務)	165,360	0	165,360
	その他の雑費(事務)	165,360	0	165,360	
	サービス活動費用計(2)	554,912	410,791	144,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 554,912	△ 400,791	△ 154,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	1	16
		サービス活動外収益計(4)	17	1	16
	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)	17	1	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 554,895	△ 400,790	△ 154,105	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
		特別収益計(8)	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	0	1,700,000
		特別費用計(9)	1,700,000	0	1,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,600,000	2,400,000	△ 4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,154,895	1,999,210	△ 4,154,105	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,210,580	211,370	1,999,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,685	2,210,580	△ 2,154,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

額の部	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)	55,685	2,210,580	△ 2,154,895

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葉山にこにこ保育園拠点区分 平成30年度 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	保育事業収益	153,344,243	150,239,638	3,104,605
	委託費収益	133,671,410	131,230,120	2,441,290
	基本分収益	96,449,040	96,110,270	338,770
	処遇改善費加算収益	14,469,550	12,727,350	1,742,200
	冷暖房費加算収益	136,620	136,950	△ 330
	所長設置加算収益	7,638,300	7,482,450	155,850
	事務職員雇上加算収益	637,490	624,520	12,970
	主任保育士専任加算収益	3,593,230	3,518,980	74,250
	施設機能強化推進費加算収益	149,760	149,760	0
	3歳児配置改善費加算収益	1,712,880	1,664,100	48,780
	減価償却費加算収益	3,105,000	3,112,500	△ 7,500
	小学校接続加算収益	96,720	96,720	0
	栄養管理加算収益	119,600	119,600	0
	療育支援加算収益	688,190	685,760	2,430
	入所児童処遇特別加算収益	1,044,160	1,044,160	0
	キャリアアップ補助金収益	3,830,870	3,757,000	73,870
	その他の事業収益	19,672,833	19,009,518	663,315
	補助金事業収益（公費）	12,204,380	10,888,850	1,315,530
	補助金事業収益（県）	4,184,000	3,543,000	641,000
	延長保育補助金収益	1,342,000	1,342,000	0
	一時保育補助金収益	1,524,000	1,650,000	△ 126,000
	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金収益	949,000	189,000	760,000
	民間保育所健康管理体制強化事業費補助金収益	369,000	362,000	7,000
	補助金事業収益（町）	8,020,380	7,345,850	674,530
	入所児童奨励費補助金収益	2,049,300	2,054,250	△ 4,950
	乳児奨励費補助金収益	1,413,600	1,428,800	△ 15,200
	給食助成費補助金収益	546,480	547,800	△ 1,320
	児童発達支援奨励費収益	660,000	420,000	240,000
	職員奨励費補助金収益	556,000	566,000	△ 10,000
	障害児保育加算療育支援加算補助金収益	1,715,000	1,249,000	466,000
	その他補助金収益（町）	1,080,000	1,080,000	0
	補助金事業収益（一般）	1,148,874	2,118,828	△ 969,954
延長保育事業収益	822,200	773,600	48,600	
一時預り保育事業収益	326,674	1,345,228	△ 1,018,554	
その他利用料収益	4,633,003	4,317,835	315,168	
三歳以上児主食代収益	1,686,576	1,684,005	2,571	
経常経費寄附金収益	0	30,600	△ 30,600	
その他の収益	34,560	0	34,560	
その他の収益	34,560	0	34,560	
サービス活動収益計(1)	153,378,803	150,270,238	3,108,565	
サービス活動	人件費	118,562,863	109,529,215	9,033,648
	職員給料	67,721,862	70,192,144	△ 2,470,282
	職員俸給	52,291,900	54,507,650	△ 2,215,750
	職員諸手当	15,429,962	15,684,494	△ 254,532
	地域手当	2,735,353	2,825,309	△ 89,956
	役付手当	840,000	840,000	0
	残業手当	1,137,064	1,226,367	△ 89,303
	休日手当	151,118	89,720	61,398

増減の部	通勤手当	1,672,412	1,734,099	△ 61,687	
	役職手当	2,293,929	1,871,194	422,735	
	扶養手当	251,756	239,700	12,056	
	運転手当	37,000	37,000	0	
	調整手当	291,704	0	291,704	
	処遇改善手当	2,839,626	2,849,105	△ 9,479	
	研修手当	0	0	0	
	キャリアアップ手当	3,180,000	3,972,000	△ 792,000	
	職員賞与	17,036,893	15,296,200	1,740,693	
	賞与引当金繰入	4,156,098	0	4,156,098	
	非常勤職員給与	14,458,406	10,072,010	4,386,396	
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△ 89,000	
	法定福利費	14,121,604	12,811,861	1,309,743	
	事業費	16,947,832	16,567,050	380,782	
	給食費	5,810,548	5,786,962	23,586	
	保健衛生費	158,144	161,835	△ 3,691	
	保育材料費	2,454,095	2,188,625	265,470	
	水道光熱費	2,117,329	2,019,882	97,447	
	消耗器具備品費	2,428,933	1,745,297	683,636	
	消耗品費	1,008,707	897,316	111,391	
	器具備品費	1,420,226	847,981	572,245	
	保険料	224,582	221,638	2,944	
	賃借料	3,517,997	4,196,059	△ 678,062	
	車輛費	201,676	205,480	△ 3,804	
	雑費	34,528	41,272	△ 6,744	
	事務費	14,049,376	13,612,917	436,459	
	福利厚生費	701,942	603,788	98,154	
旅費交通費	296,744	244,106	52,638		
研修研究費	829,406	1,262,824	△ 433,418		
事務消耗品費	1,159,861	1,015,255	144,606		
印刷製本費	363,099	350,232	12,867		
修繕費	1,212,492	1,167,800	44,692		
通信運搬費	346,767	411,180	△ 64,413		
会議費	375,031	254,169	120,862		
広報費	122,510	122,558	△ 48		
業務委託費	1,023,534	683,784	339,750		
手数料	685,366	718,158	△ 32,792		
土地・建物賃借料	6,250,000	6,066,800	183,200		
租税公課	33,000	34,800	△ 1,800		
保守料	386,424	444,528	△ 58,104		
渉外費	164,700	146,459	18,241		
諸会費	98,500	60,500	38,000		
雑費（事務）	0	25,976	△ 25,976		
その他の雑費（事務）	0	25,976	△ 25,976		
減価償却費	4,896,455	4,862,054	34,401		
サービス活動費用計（２）	154,456,526	144,571,236	9,885,290		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,077,723	5,699,002	△ 6,776,725		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	460	185	275
		その他のサービス活動外収益	2,217,035	2,158,955	58,080
		受入研修費収益	37,000	24,000	13,000
		利用者等外給食費収益	1,978,500	1,956,950	21,550
		利用者等外給食収益	1,978,500	1,956,950	21,550
		職員駐車場収益	201,535	178,005	23,530
		サービス活動外収益計（４）	2,217,495	2,159,140	58,355
	費用	その他のサービス活動外費用	1,978,500	1,956,950	21,550
利用者等外給食費		1,978,500	1,956,950	21,550	
サービス活動外費用計（５）		1,978,500	1,956,950	21,550	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,995	202,190	36,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 838,728	5,901,192	△ 6,739,920
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
	特別収益計(8)	1,700,000	0	1,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	45,000	2,400,000	△ 2,355,000	
特別費用計(9)	45,000	2,400,001	△ 2,355,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,655,000	△ 2,400,001	4,055,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	816,272	3,501,191	△ 2,684,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,283,264	55,682,073	△ 4,398,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,099,536	59,183,264	△ 7,083,728
	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)	7,000,255	7,900,000	△ 899,745
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,255	7,900,000	△ 899,745
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,099,281	51,283,264	△ 6,183,983

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にこにこ学童くらぶ拠点区分 平成30年度 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	保育事業収益	16,954,493	13,828,103	3,126,390
	その他の事業収益	16,954,493	13,828,103	3,126,390
	補助金事業収益（公費）	9,170,000	8,006,000	1,164,000
	補助金事業収益（町）	9,170,000	8,006,000	1,164,000
	その他補助金収益（町）	9,170,000	8,006,000	1,164,000
	補助金事業収益（一般）	328,000	125,400	202,600
	延長保育事業収益	328,000	125,400	202,600
	その他利用料収益	7,456,493	5,696,703	1,759,790
	サービス活動収益計(1)	16,954,493	13,828,103	3,126,390
	費用	人件費	11,813,820	10,025,944
職員給料		6,600,492	5,811,464	789,028
職員俸給		5,428,241	4,883,910	544,331
職員諸手当		1,172,251	927,554	244,697
地域手当		312,879	293,062	19,817
残業手当		42,515	84,616	△ 42,101
通勤手当		194,620	133,376	61,244
役職手当		240,000	175,000	65,000
扶養手当		77,244	72,300	4,944
処遇改善手当		304,993	169,200	135,793
職員賞与		1,415,707	1,476,226	△ 60,519
賞与引当金繰入		465,491	0	465,491
非常勤職員給与		2,187,256	1,672,043	515,213
法定福利費		1,144,874	1,066,211	78,663
事業費		2,513,914	1,293,482	1,220,432
給食費		923,419	550,295	373,124
保健衛生費		3,123	0	3,123
保育材料費		817,760	383,167	434,593
水道光熱費		88,911	80,215	8,696
消耗器具備品費		659,521	265,575	393,946
消耗品費	62,844	56,835	6,009	
器具備品費	596,677	208,740	387,937	
保険料	21,180	14,230	6,950	
事務費	1,082,861	953,190	129,671	

		旅費交通費	4,320	200	4,120
		研修研究費	22,000	2,500	19,500
		事務消耗品費	260,150	99,294	160,856
		修繕費	6,264	183,924	△ 177,660
		通信運搬費	75,475	16,394	59,081
		会議費	3,920	1,852	2,068
		手数料	104,782	95,440	9,342
		土地・建物賃借料	574,800	540,000	34,800
		渉外費	31,150	12,462	18,688
		雑費（事務）	0	1,124	△ 1,124
		その他の雑費（事務）	0	1,124	△ 1,124
		減価償却費	60,757	39,138	21,619
		サービス活動費用計（2）	15,471,352	12,311,754	3,159,598
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,483,141	1,516,349	△ 33,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242	36	206
		サービス活動外収益計（4）	242	36	206
	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）	242	36	206
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,483,383	1,516,385	△ 33,002
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	55,000	0	55,000
		特別費用計（9）	55,000	0	55,000
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 55,000	0	△ 55,000
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,428,383	1,516,385	△ 88,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	874,230	657,845	216,385
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,302,613	2,174,230	128,383
		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）	212	1,300,000	△ 1,299,788
		保育所施設・設備整備積立金積立額	212	1,300,000	△ 1,299,788
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,302,401	874,230	1,428,171