

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかねの森保育園 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	208,278,099	200,028,075	8,250,024
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	117,504,920	113,350,620	4,154,300
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	90,773,179	86,677,455	4,095,724
	都道府県補助金	87,868,979	84,584,705	3,284,274
	補助金事業収益	2,904,200	2,092,750	811,450
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	208,278,099	200,028,075	8,250,024	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,211,821	106,828,962	24,382,859
	役員報酬			0
	職員給料	75,696,420	60,676,504	15,019,916
	職員賞与	6,922,250	7,239,400	-317,150
	賞与引当金繰入	3,758,000	4,186,000	-428,000
	非常勤職員給与	9,898,453	5,812,643	4,085,810
	派遣職員費	2,862,140	548,100	2,314,040
	退職給付費用	979,000	801,000	178,000
	法定福利費	13,032,166	10,028,697	3,003,469
	給食調理委託費	9,741,600	10,627,200	-885,600
	借上社宅費	8,321,792	6,909,418	1,412,374
	事業費	16,791,297	15,179,413	1,611,884
	給食費	6,506,801	6,133,236	373,565
	保健衛生費	116,153	130,284	-14,131
	医療費	6,470	2,199	4,271
	被服費			0
	保育材料費	3,344,769	2,801,604	543,165
	水道光熱費	3,244,694	3,128,869	115,825
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,365,790	2,792,321	573,469
	保険料	206,620	190,900	15,720
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,035,460	9,995,992	1,039,468
	福利厚生費	713,169	939,477	-226,308
	職員被服費			0
	旅費交通費	423,256	168,096	255,160
	研修研究費	1,147,242	687,475	459,767
	事務消耗品費	257,432	113,205	144,227
	印刷製本費	394,579	493,328	-98,749
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	404,611	340,200	64,411	
通信運搬費	278,070	237,129	40,941	
会議費	5,087	7,093	-2,006	

	広報費	812,998	708,180	104,818
	業務委託費	2,960,842	2,165,418	795,424
	手数料	196,403	227,444	-31,041
	保険料	19,560		19,560
	賃借料	197,640	197,640	0
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課			0
	保守料	125,712	125,712	0
	諸会費	187,200	349,200	-162,000
	炊具食器費	372,659	614,795	-242,136
	雑費	19,000	101,600	-82,600
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,145,903	11,322,238	-1,176,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,688,273	-8,790,057	1,101,784
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	161,496,208	134,536,548	26,959,660
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,781,891	65,491,527	-18,709,636
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	215,226	233,874	-18,648
	受取利息配当金収益	3,556	3,264	292
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	100,000	1,000,000	-900,000
	受入研修費収益	100,000	78,000	22,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		922,000	-922,000
	サービス活動外収益計(4)	318,782	1,237,138	-918,356
	支払利息	257,610	279,930	-22,320
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	257,610	279,930	-22,320	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61,172	957,208	-896,036	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,843,063	66,448,735	-19,605,672	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度損益修正益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	31,000,000	31,688,597	-688,597	

	その他の特別損失	0	0	0
	過年度損益修正損			0
	特別費用計(9)	31,000,000	31,688,597	-688,597
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,000,000	-31,688,597	688,597
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,843,063	34,760,138	-18,917,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,485,995	26,725,857	2,760,138
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,329,058	61,485,995	-16,156,937
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	32,000,000	-18,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	20,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,329,058	29,485,995	1,843,063