第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあいの森保育園　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,261,470	113,436,550	21,824,920
		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	80,744,370	67,981,160	12,763,210
		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	54,517,100	45,455,390	9,061,710
		都道府県補助金	53,174,800	44,844,890	8,329,910
		補助金事業収益	1,342,300	610,500	731,800
		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）	135,261,470	113,436,550	21,824,920
	費用	人件費	100,986,112	86,480,070	14,506,042
		役員報酬			0
		職員給料	55,279,338	46,304,042	8,975,296
		職員賞与	6,527,293	5,693,118	834,175
		賞与引当金繰入	3,055,000	2,505,000	550,000
		非常勤職員給与	4,980,100	5,202,425	−222,325
		派遣職員費	980,100	3,168,396	−2,188,296
		退職給付費用	756,500	534,000	222,500
		法定福利費	9,480,394	7,563,069	1,917,325
		給食調理委託費	10,134,720	9,357,120	777,600
		借上社宅費	9,792,667	6,152,900	3,639,767
		事業費	8,382,171	14,541,126	−6,158,955
		給食費	4,038,933	2,711,171	1,327,762
		保健衛生費	148,900	189,389	−40,489
		医療費	8,590	7,470	1,120
		被服費			0
		保育材料費	768,580	2,269,486	−1,500,906
		水道光熱費	2,227,626	2,131,515	96,111
		燃料費			0
		消耗器具備品費	779,885	6,806,253	−6,026,368
		保険料	96,805	112,990	−16,185
		賃借料	312,852	312,852	0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	7,809,385	8,498,371	−688,986
		福利厚生費	825,767	672,453	153,314
		職員被服費			0
		旅費交通費	528,821	156,278	372,543
		研修研究費	1,060,061	1,155,837	−95,776
		事務消耗品費	102,197	396,063	−293,866
		印刷製本費	416,674	327,173	89,501
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	36,612	90,720	−54,108
		通信運搬費	186,531	226,342	−39,811
		会議費	7,485	2,404	5,081

		広報費	674,998	708,180	-33,182
		業務委託費	1,359,485	1,302,475	57,010
		手数料	146,668	177,184	-30,516
		保険料	35,648		35,648
		賃借料	187,812	187,812	0
		土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
		租税公課			0
		保守料	311,040	191,160	119,880
		諸会費	120,000	120,000	0
		炊具食器費	473,786	1,457,090	-983,304
		雑費	15,800	7,200	8,600
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,204,514	10,195,496	9,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,475,064	-8,475,064	0
		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）	118,907,118	111,239,999	7,667,119
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,354,352	2,196,551	14,157,801
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	169,416	170,783	-1,367
		受取利息配当金収益	105	84	21
		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	133,960	627,360	-493,400
		受入研修費収益	18,000		18,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	115,960	627,360	-511,400
		サービス活動外収益計（４）	303,481	798,227	-494,746
	費用	支払利息	411,452	414,506	-3,054
		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）	411,452	414,506	-3,054
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-107,971	383,721	-491,692
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,246,381	2,580,272	13,666,109
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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
	費用	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
		車輌運搬具売却損・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			0

	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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,246,381	2,580,272	13,666,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,212,820	28,632,548	2,580,272
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,459,201	31,212,820	16,246,381
	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）	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40,459,201	31,212,820	9,246,381