

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しきの森保育園 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	137,043,531	0	137,043,531
	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	86,301,010		86,301,010
	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	50,742,521	0	50,742,521
	都道府県補助金	50,240,221		50,240,221
	補助金事業収益	502,300		502,300
	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）	137,043,531	0	137,043,531
サービス活動増減の部	人件費	100,827,867	33,330	100,794,537
	役員報酬			0
	職員給料	55,554,338		55,554,338
	職員賞与	6,137,700		6,137,700
	賞与引当金繰入	3,068,000		3,068,000
	非常勤職員給与	2,039,900		2,039,900
	派遣職員費	7,873,686		7,873,686
	退職給付費用	712,000		712,000
	法定福利費	8,717,808		8,717,808
	給食調理委託費	9,875,520		9,875,520
	借上社宅費	6,848,915	33,330	6,815,585
	事業費	19,118,935	0	19,118,935
	給食費	3,091,369		3,091,369
	保健衛生費	176,112		176,112
	医療費	22,540		22,540
	被服費			0
	保育材料費	2,932,063		2,932,063
	水道光熱費	2,427,773		2,427,773
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,898,706		9,898,706
	保険料	100,340		100,340
	賃借料	427,032		427,032
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43,000		43,000
	事務費	21,040,218	3,621,201	17,419,017
	福利厚生費	703,507		703,507
	職員被服費	21,276		21,276
	旅費交通費	343,331	7,500	335,831
	研修研究費	1,414,949	29,558	1,385,391
事務消耗品費	360,795	891,352	-530,557	
印刷製本費	393,773	18,261	375,512	
水道光熱費		377,783	-377,783	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	220,258	142,764	77,494	
会議費	14,051	23,273	-9,222	

	広報費	812,998	39,200	773,798
	業務委託費	1,243,022	89,100	1,153,922
	手数料	233,986	69,674	164,312
	保険料	35,158		35,158
	賃借料	255,780		255,780
	土地・建物賃借料	13,662,000	1,242,000	12,420,000
	租税公課			0
	保守料	367,740		367,740
	諸会費			0
	炊具食器費	908,594	690,736	217,858
	雑費	49,000		49,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,344,149		11,344,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,733,104		-9,733,104
	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)	142,598,065	3,654,531	138,943,534
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,554,534	-3,654,531	-1,900,003
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	177,216	82,890	94,326
	受取利息配当金収益	52	10	42
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	177,268	82,900	94,368
	支払利息	187,058	87,493	99,565
	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)	187,058	87,493	99,565	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,790	-4,593	-5,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,564,324	-3,659,124	-1,905,200	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	158,518,916	-158,518,916
	施設整備等補助金収益		158,518,916	-158,518,916
	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	6,000,000	20,031,070	-14,031,070
	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)	6,000,000	178,549,986	-172,549,986
	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		158,518,916	-158,518,916	
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	158,518,916	-158,518,916
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,000,000	20,031,070	-14,031,070
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	435,676	16,371,946	-15,936,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,371,946		16,371,946
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,807,622	16,371,946	435,676
	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)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,807,622	16,371,946	435,676