

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひだまりの森保育園 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	143,450,040	127,594,900	15,855,140
	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	88,639,420	78,024,200	10,615,220
	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	54,810,620	49,570,700	5,239,920
	都道府県補助金	53,989,320	49,093,000	4,896,320
	補助金事業収益	821,300	477,700	343,600
	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）	143,450,040	127,594,900	15,855,140	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,215,542	98,713,621	10,501,921
	役員報酬			0
	職員給料	60,407,245	53,613,241	6,794,004
	職員賞与	6,153,500	4,570,000	1,583,500
	賞与引当金繰入	2,996,000	2,704,000	292,000
	非常勤職員給与	10,244,290	7,887,599	2,356,691
	派遣職員費		2,799,765	-2,799,765
	退職給付費用	934,500	756,500	178,000
	法定福利費	11,278,117	9,566,642	1,711,475
	給食調理委託費	10,134,720	10,069,920	64,800
	借上社宅費	7,067,170	6,745,954	321,216
	事業費	9,338,689	8,419,671	919,018
	給食費	3,927,272	3,205,689	721,583
	保健衛生費	90,434	79,535	10,899
	医療費	29,480	11,590	17,890
	被服費			0
	保育材料費	1,075,723	1,655,305	-579,582
	水道光熱費	2,450,987	2,093,340	357,647
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,657,668	1,308,692	348,976
	保険料	107,125	46,410	60,715
	賃借料		19,110	-19,110
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,070,133	13,882,253	1,187,880
	福利厚生費	592,156	567,569	24,587
	職員被服費			0
	旅費交通費	131,655	130,816	839
	研修研究費	1,375,766	818,623	557,143
	事務消耗品費	106,338	101,321	5,017
	印刷製本費	441,920	417,461	24,459
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	109,836	440,208	-330,372	
通信運搬費	251,858	257,534	-5,676	
会議費	5,684	23,982	-18,298	
費用				

	広報費	816,238	711,420	104,818
	業務委託費	1,999,671	1,381,078	618,593
	手数料	204,302	250,438	-46,136
	保険料	37,780		37,780
	賃借料	246,039	226,929	19,110
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	342,468	277,668	64,800
	諸会費	60,000	82,000	-22,000
	炊具食器費	315,430	187,214	128,216
	雑費	33,000	8,000	25,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,306,611	10,291,011	15,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,993,085	-7,993,644	559
	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)	135,937,890	123,312,912	12,624,978
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,512,150	4,281,988	3,230,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	72,687	78,483	-5,796
	受取利息配当金収益	179	226	-47
	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	12,000	22,000	-10,000
	受入研修費収益	12,000	22,000	-10,000
	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)	84,866	100,709	-15,843
	支払利息	133,789	144,457	-10,668
	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)	133,789	144,457	-10,668	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-48,923	-43,748	-5,175	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,463,227	4,238,240	3,224,987	
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	5,000,000	10,082,431	-5,082,431	

	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)	5,000,000	10,082,431	-5,082,431
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-10,082,431	5,082,431
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,463,227	-5,844,191	8,307,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,582,607	27,426,798	-5,844,191
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,045,834	21,582,607	2,463,227
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	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)	23,045,834	21,582,607	1,463,227