

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 |