

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えがおの森保育園 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	194,470,700	181,767,680	12,703,020
	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	115,651,840	108,330,420	7,321,420
	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	78,818,860	73,437,260	5,381,600
	都道府県補助金	77,553,960	72,135,160	5,418,800
	補助金事業収益	1,264,900	1,302,100	-37,200
	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）	194,470,700	181,767,680	12,703,020	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,362,283	118,376,992	12,985,291
	役員報酬			0
	職員給料	78,163,712	64,492,803	13,670,909
	職員賞与	8,727,857	6,166,608	2,561,249
	賞与引当金繰入	4,261,000	3,868,000	393,000
	非常勤職員給与	4,764,780	9,975,251	-5,210,471
	派遣職員費	1,458,000	5,271,674	-3,813,674
	退職給付費用	1,023,500	667,500	356,000
	法定福利費	12,903,097	11,019,966	1,883,131
	給食調理委託費	10,627,200	10,627,200	0
	借上社宅費	9,433,137	6,287,990	3,145,147
	事業費	15,542,764	13,295,855	2,246,909
	給食費	5,801,704	4,801,737	999,967
	保健衛生費	151,563	93,133	58,430
	医療費	30,880	40,330	-9,450
	被服費			0
	保育材料費	3,177,968	2,940,104	237,864
	水道光熱費	3,065,614	3,032,027	33,587
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,176,475	2,302,164	874,311
	保険料	87,560	86,360	1,200
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	51,000		51,000
	事務費	15,739,010	15,710,513	28,497
	福利厚生費	790,738	885,963	-95,225
	職員被服費			0
	旅費交通費	180,109	114,186	65,923
	研修研究費	1,397,710	1,147,298	250,412
	事務消耗品費	199,249	100,000	99,249
印刷製本費	538,600	628,207	-89,607	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	264,039	628,406	-364,367	
通信運搬費	491,378	373,782	117,596	
会議費	34,087	35,318	-1,231	

	広報費	695,398	760,140	-64,742
	業務委託費	1,891,483	1,411,283	480,200
	手数料	217,916	230,618	-12,702
	保険料	31,334		31,334
	賃借料	230,394	270,438	-40,044
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	295,920	314,280	-18,360
	諸会費	61,200	63,200	-2,000
	炊具食器費	419,463	747,402	-327,939
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,399,917	9,303,107	96,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,977,107	-6,977,107	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)	165,066,867	149,709,360	15,357,507
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,403,833	32,058,320	-2,654,487
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	154,755	175,599	-20,844
	受取利息配当金収益	3,856	1,651	2,205
	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	76,000	846,900	-770,900
	受入研修費収益	34,000		34,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	42,000	846,900	-804,900
	サービス活動外収益計(4)	234,611	1,024,150	-789,539
	支払利息	249,108	282,738	-33,630
	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)	249,108	282,738	-33,630	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,497	741,412	-755,909	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,389,336	32,799,732	-3,410,396	
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	17,000,000	23,074,180	-6,074,180	

	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)	17,000,000	23,074,180	-6,074,180
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,000,000	-23,074,180	6,074,180
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,389,336	9,725,552	2,663,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,706,002	14,980,450	1,725,552
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,095,338	24,706,002	4,389,336
	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)	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,095,338	16,706,002	1,389,336