

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほほえみの森保育園 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	114,675,786	106,309,792	8,365,994
	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	66,758,846	62,929,320	3,829,526
	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	47,916,940	43,380,472	4,536,468
	都道府県補助金	47,381,040	42,949,072	4,431,968
	補助金事業収益	535,900	431,400	104,500
	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）	114,675,786	106,309,792	8,365,994	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,285,395	73,843,939	-558,544
	役員報酬			0
	職員給料	42,390,091	42,932,145	-542,054
	職員賞与	3,568,500	4,582,500	-1,014,000
	賞与引当金繰入	1,910,000	2,079,000	-169,000
	非常勤職員給与	3,256,272	843,480	2,412,792
	派遣職員費	2,469,690	4,972,320	-2,502,630
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	7,186,814	6,630,765	556,049
	給食調理委託費	9,162,720	9,162,720	0
	借上社宅費	2,762,808	2,107,009	655,799
	事業費	6,512,284	13,726,896	-7,214,612
	給食費	2,073,896	1,732,624	341,272
	保健衛生費	106,256	319,512	-213,256
	医療費		1,640	-1,640
	被服費			0
	保育材料費	1,102,769	2,571,427	-1,468,658
	水道光熱費	1,835,029	1,636,593	198,436
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,152,535	7,113,694	-5,961,159
	保険料	67,330	67,810	-480
	賃借料	159,509	223,596	-64,087
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,960	60,000	-45,040
	事務費	11,380,249	11,493,373	-113,124
	福利厚生費	449,840	391,570	58,270
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,478	86,040	-14,562
	研修研究費	1,187,705	1,411,761	-224,056
事務消耗品費	112,529	162,605	-50,076	
印刷製本費	485,032	332,029	153,003	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		421,632	-421,632	
通信運搬費	212,496	260,092	-47,596	
会議費	25,998	41,436	-15,438	

	広報費	733,198	639,180	94,018
	業務委託費	1,375,593	1,161,037	214,556
	手数料	196,312	386,886	-190,574
	保険料	25,170		25,170
	賃借料	238,206	233,403	4,803
	土地・建物賃借料	5,496,000	5,496,000	0
	租税公課			0
	保守料	220,320	165,240	55,080
	諸会費	60,000		60,000
	炊具食器費	340,396	301,062	39,334
	雑費	149,976	3,400	146,576
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,795,999	5,743,725	52,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,516,399	-4,516,399	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)	92,457,528	100,291,534	-7,834,006
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,218,258	6,018,258	16,200,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	155	188	-33
	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	131,110	24,840	106,270
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	101,110	24,840	76,270
	サービス活動外収益計(4)	131,265	25,028	106,237
	支払利息	103,518	103,935	-417
	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)	103,518	103,935	-417	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,747	-78,907	106,654	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,246,005	5,939,351	16,306,654	
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	10,000,000		10,000,000	

	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)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,246,005	5,939,351	6,306,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,870,174	30,930,823	5,939,351
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,116,179	36,870,174	12,246,005
	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	0	11,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	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	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,116,179	36,870,174	1,246,005