

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 かがやきの森保育園 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	88,563,760	0	88,563,760
	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	86,672,200		86,672,200
	利用者等利用料収益	362,590	0	362,590
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	362,590		362,590
	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	1,528,970	0	1,528,970
	都道府県補助金	874,720		874,720
	補助金事業収益	385,450		385,450
	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	268,800		268,800
	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）	88,563,760	0	88,563,760	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,017,911	0	70,017,911
	役員報酬			0
	職員給料	39,199,398		39,199,398
	職員賞与	3,820,500		3,820,500
	賞与引当金繰入	1,910,000		1,910,000
	非常勤職員給与	6,541,246		6,541,246
	派遣職員費	1,502,550		1,502,550
	退職給付費用	667,500		667,500
	法定福利費	7,136,237		7,136,237
	給食調理委託費	9,240,480		9,240,480
	借上社宅費			0
	事業費	17,054,695	0	17,054,695
	給食費	3,551,680		3,551,680
	保健衛生費	135,729		135,729
	医療費	820		820
	被服費			0
	保育材料費	3,871,193		3,871,193
	水道光熱費	1,778,224		1,778,224
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,538,908		7,538,908
	保険料	127,825		127,825
	賃借料	41,716		41,716
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,600		8,600
	事務費	6,817,444	1,740,095	5,077,349
	福利厚生費	395,519		395,519
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,196	1,058	85,138
	研修研究費	1,085,533		1,085,533
	事務消耗品費	901,536	508,375	393,161
印刷製本費	340,461	11,464	328,997	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	378,000		378,000	
通信運搬費	287,807	2,500	285,307	
会議費	4,976		4,976	

	広報費	276,660		276,660
	業務委託費	977,243	4,860	972,383
	手数料	155,036	6,156	148,880
	保険料	83,555		83,555
	賃借料	244,784		244,784
	土地・建物賃借料	604,400	79,200	525,200
	租税公課			0
	保守料	219,240		219,240
	諸会費	152,000		152,000
	炊具食器費	336,918	1,083,082	-746,164
	雑費	287,580	43,400	244,180
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,741,118		12,741,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,320,325		-7,320,325
	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)	99,310,843	1,740,095	97,570,748
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,747,083	-1,740,095	-9,006,988
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	5	1,873	-1,868
	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)	5	1,873	-1,868
	支払利息	399,992		399,992
	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)	399,992	0	399,992	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-399,987	1,873	-401,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,147,070	-1,738,222	-9,408,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	152,482,000	-152,482,000
	施設整備等補助金収益		152,482,000	-152,482,000
	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	7,000,000	104,511,375	-97,511,375
	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)	7,000,000	256,993,375	-249,993,375
	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		152,482,000	-152,482,000	
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	152,482,000	-152,482,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	104,511,375	-97,511,375
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,147,070	102,773,153	-106,920,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,777,473	90,004,320	102,773,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,630,403	192,777,473	-4,147,070
	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)	188,630,403	192,777,473	-4,147,070