

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぼうの森保育園 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	136,729,218	131,969,511	4,759,707
	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	122,737,200	117,215,920	5,521,280
	利用者等利用料収益	696,000	685,000	11,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	696,000	685,000	11,000
	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	13,296,018	14,068,591	-772,573
	都道府県補助金	12,554,718	13,004,891	-450,173
	補助金事業収益	741,300	1,063,700	-322,400
	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）	136,729,218	131,969,511	4,759,707	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,340,771	91,426,591	3,914,180
	役員報酬			0
	職員給料	59,926,865	59,657,952	268,913
	職員賞与	6,189,650	6,404,500	-214,850
	賞与引当金繰入	4,855,000	3,886,000	969,000
	非常勤職員給与	6,850,700	6,946,766	-96,066
	派遣職員費	648,000		648,000
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	法定福利費	10,797,842	10,498,417	299,425
	給食調理委託費			0
	借上社宅費	5,138,214	3,053,956	2,084,258
	事業費	11,688,377	12,472,186	-783,809
	給食費	6,255,716	6,670,539	-414,823
	保健衛生費	103,737	112,205	-8,468
	医療費	25,610	55,950	-30,340
	被服費			0
	保育材料費	1,566,436	1,526,227	40,209
	水道光熱費	3,035,873	3,119,188	-83,315
	燃料費			0
	消耗器具備品費	452,507	543,701	-91,194
	保険料	248,498	441,346	-192,848
	賃借料		3,030	-3,030
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,126,076	9,456,447	669,629
	福利厚生費	698,554	713,436	-14,882
	職員被服費	20,490		20,490
	旅費交通費	148,840	197,490	-48,650
	研修研究費	661,812	919,586	-257,774
	事務消耗品費	76,524	76,450	74
	印刷製本費	384,692	412,003	-27,311
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	84,618	145,040	-60,422	
通信運搬費	245,766	244,304	1,462	
会議費	8,096	11,482	-3,386	

	広報費	296,845	261,714	35,131
	業務委託費	893,144	911,210	-18,066
	手数料	107,198	112,342	-5,144
	保険料	37,600		37,600
	賃借料	188,028	201,150	-13,122
	土地・建物賃借料	4,849,742	4,254,826	594,916
	租税公課			0
	保守料	388,908	379,728	9,180
	諸会費	605,000	199,000	406,000
	炊具食器費	409,579	415,686	-6,107
	雑費	20,640	1,000	19,640
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,665,063	10,810,604	-145,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,110,307	-7,271,355	161,048
	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)	120,709,980	116,894,473	3,815,507
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,019,238	15,075,038	944,200
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	437	200	237
	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	1,657,600	1,773,670	-116,070
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,647,600	1,692,300	-44,700
	雑収益		81,370	-81,370
	サービス活動外収益計(4)	1,658,037	1,773,870	-115,833
	支払利息	224,455	251,645	-27,190
	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	1,647,600	1,692,300	-44,700
	利用者等外給食費	1,647,600	1,692,300	-44,700
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,872,055	1,943,945	-71,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-214,018	-170,075	-43,943	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,805,220	14,904,963	900,257	
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	4,354,910	645,090	

	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	4,354,910	645,090
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-4,354,910	-645,090
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,805,220	10,550,053	255,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,891,812	49,341,759	550,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,697,032	59,891,812	805,220
	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	10,000,000	1,000,000
	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	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,697,032	49,891,812	-194,780