

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらめきの森保育園 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	126,230,767	0	126,230,767
	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	77,450,770		77,450,770
	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	48,779,997	0	48,779,997
	都道府県補助金	48,495,197		48,495,197
	補助金事業収益	284,800		284,800
	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）	126,230,767	0	126,230,767	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,206,193	45,820	91,160,373
	役員報酬			0
	職員給料	49,284,403		49,284,403
	職員賞与	4,360,200		4,360,200
	賞与引当金繰入	2,180,100		2,180,100
	非常勤職員給与	3,386,000	45,820	3,340,180
	派遣職員費	5,864,033		5,864,033
	退職給付費用	667,500		667,500
	法定福利費	7,912,289		7,912,289
	給食調理委託費	9,357,120		9,357,120
	借上社宅費	8,194,548		8,194,548
	事業費	16,877,925	0	16,877,925
	給食費	3,164,255		3,164,255
	保健衛生費	437,809		437,809
	医療費	5,900		5,900
	被服費			0
	保育材料費	2,000,914		2,000,914
	水道光熱費	2,167,295		2,167,295
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,950,367		8,950,367
	保険料	151,085		151,085
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	300		300
	事務費	14,314,591	573,645	13,740,946
	福利厚生費	715,288		715,288
	職員被服費	40,000		40,000
	旅費交通費	556,245		556,245
	研修研究費	875,750	29,558	846,192
事務消耗品費	199,093	37,997	161,096	
印刷製本費	270,800		270,800	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	32,400		32,400	
通信運搬費	206,805	78,848	127,957	
会議費	31,829	4,971	26,858	

	広報費	889,598	9,800	879,798
	業務委託費	1,196,111	31,500	1,164,611
	手数料	149,310	16,740	132,570
	保険料	33,684		33,684
	賃借料	237,993		237,993
	土地・建物賃借料	6,875,000		6,875,000
	租税公課			0
	保守料	345,600		345,600
	諸会費	50,000		50,000
	炊具食器費	1,584,785	72,608	1,512,177
	雑費	24,300	291,623	-267,323
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,397,149		9,397,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,538,580		-7,538,580
	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)	124,257,278	619,465	123,637,813
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,973,489	-619,465	2,592,954
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	95,945		95,945
	受取利息配当金収益	110	26	84
	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	15,000	0	15,000
	受入研修費収益	15,000		15,000
	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)	111,055	26	111,029
	支払利息	107,942		107,942
	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)	107,942	0	107,942	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,113	26	3,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,976,602	-619,439	2,596,041	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	201,122,000	-201,122,000
	施設整備等補助金収益		201,122,000	-201,122,000
	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	4,000,000	24,862,557	-20,862,557
	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)	4,000,000	225,984,557	-221,984,557
	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		201,122,000	-201,122,000	
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	201,122,000	-201,122,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	24,862,557	-20,862,557
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,976,602	24,243,118	-18,266,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,243,118		24,243,118
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,219,720	24,243,118	5,976,602
	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)	30,219,720	24,243,118	5,976,602