

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれびの森保育園 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	163,526,950	151,980,020	11,546,930
	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	97,036,080	92,689,960	4,346,120
	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	66,490,870	59,290,060	7,200,810
	都道府県補助金	64,983,170	57,960,540	7,022,630
	補助金事業収益	1,507,700	1,329,520	178,180
	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）	163,526,950	151,980,020	11,546,930	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,457,849	99,119,704	4,338,145
	役員報酬			0
	職員給料	63,693,095	60,862,779	2,830,316
	職員賞与	7,887,500	5,043,000	2,844,500
	賞与引当金繰入	3,698,000	3,043,000	655,000
	非常勤職員給与	2,545,975	2,594,073	-48,098
	派遣職員費		1,294,920	-1,294,920
	退職給付費用	756,500	667,500	89,000
	法定福利費	10,700,359	9,925,363	774,996
	給食調理委託費	10,134,720	10,135,429	-709
	借上社宅費	4,041,700	5,553,640	-1,511,940
	事業費	12,267,722	10,772,058	1,495,664
	給食費	4,520,310	3,836,125	684,185
	保健衛生費	569,956	422,825	147,131
	医療費	27,740	14,980	12,760
	被服費			0
	保育材料費	3,451,930	2,260,415	1,191,515
	水道光熱費	2,606,708	2,709,730	-103,022
	燃料費			0
	消耗器具備品費	955,733	988,151	-32,418
	保険料	130,345	125,490	4,855
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,000	414,342	-409,342
	事務費	15,264,000	14,914,493	349,507
	福利厚生費	910,230	655,162	255,068
	職員被服費			0
	旅費交通費	195,882	358,460	-162,578
	研修研究費	1,078,277	893,842	184,435
	事務消耗品費	337,812	241,234	96,578
	印刷製本費	649,511	531,430	118,081
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	86,940	257,000	-170,060	
通信運搬費	346,096	229,157	116,939	
会議費	34,602	31,141	3,461	
費用				

	広報費	822,092	708,180	113,912
	業務委託費	1,565,224	1,917,844	-352,620
	手数料	170,242	241,520	-71,278
	保険料	37,600		37,600
	賃借料	285,494	285,494	0
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	314,280	220,320	93,960
	諸会費	60,000	60,000	0
	炊具食器費	293,151	283,717	9,434
	雑費	76,575		76,575
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,100,360	10,086,590	13,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,701,543	-6,701,543	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)	134,388,388	128,191,302	6,197,086
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,138,562	23,788,718	5,349,844
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	263,700	286,548	-22,848
	受取利息配当金収益	834	98	736
	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	90,601	38,062	52,539
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	80,601	38,062	42,539
	サービス活動外収益計(4)	355,135	324,708	30,427
	支払利息	368,752	400,700	-31,948
	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)	368,752	400,700	-31,948	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,617	-75,992	62,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,124,945	23,712,726	5,412,219	
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	24,122,485	15,682,202	8,440,283	

	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)	24,122,485	15,682,202	8,440,283
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,122,485	-15,682,202	-8,440,283
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,002,460	8,030,524	-3,028,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,224,717	25,194,193	1,030,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,227,177	33,224,717	-1,997,540
	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)	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	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	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,227,177	26,224,717	1,002,460