

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たのしい森保育園 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	134,709,499	136,734,570	-2,025,071
	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	81,894,230	82,323,850	-429,620
	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	52,815,269	54,410,720	-1,595,451
	都道府県補助金	52,142,369	53,819,020	-1,676,651
	補助金事業収益	672,900	591,700	81,200
	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）	134,709,499	136,734,570	-2,025,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,497,090	80,908,390	8,588,700
	役員報酬			0
	職員給料	51,577,441	44,124,309	7,453,132
	職員賞与	4,072,426	5,234,200	-1,161,774
	賞与引当金繰入	2,307,000	2,748,000	-441,000
	非常勤職員給与	5,922,750	7,427,652	-1,504,902
	派遣職員費			0
	退職給付費用	801,000	578,500	222,500
	法定福利費	8,168,978	7,384,611	784,367
	給食調理委託費	10,134,160	10,135,020	-860
	借上社宅費	6,513,335	3,276,098	3,237,237
	事業費	11,514,889	11,059,686	455,203
	給食費	3,832,552	3,705,660	126,892
	保健衛生費	116,099	79,141	36,958
	医療費	32,670	27,470	5,200
	被服費			0
	保育材料費	2,589,577	2,550,658	38,919
	水道光熱費	2,384,176	2,659,855	-275,679
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,178,894	1,773,255	405,639
	保険料	184,756	171,989	12,767
	賃借料	92,238	91,658	580
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	103,927		103,927
	事務費	7,708,099	7,678,503	29,596
	福利厚生費	1,073,890	627,832	446,058
	職員被服費	12,229		12,229
	旅費交通費	270,216	216,737	53,479
	研修研究費	975,645	680,219	295,426
	事務消耗品費	111,303	113,367	-2,064
	印刷製本費	322,444	225,506	96,938
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	727,272	1,935,900	-1,208,628	
通信運搬費	197,329	268,280	-70,951	
会議費	3,300	5,814	-2,514	

	広報費	700,408	595,014	105,394
	業務委託費	1,851,919	1,235,058	616,861
	手数料	198,318	201,423	-3,105
	保険料	48,145		48,145
	賃借料	491,110	506,230	-15,120
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	220,320	218,960	1,360
	諸会費	122,000	124,000	-2,000
	炊具食器費	268,764	600,083	-331,319
	雑費	113,487	124,080	-10,593
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,745,907	7,541,279	204,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,008,191	-5,008,191	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)	111,457,794	102,179,667	9,278,127
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,251,705	34,554,903	-11,303,198
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	542,022	599,838	-57,816
	受取利息配当金収益	1,533	658	875
	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	35,342	89,000	-53,658
	受入研修費収益	31,000	89,000	-58,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,342		4,342
	サービス活動外収益計(4)	578,897	689,496	-110,599
	支払利息	1,033,700	1,143,963	-110,263
	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)	1,033,700	1,143,963	-110,263	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-454,803	-454,467	-336	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,796,902	34,100,436	-11,303,534	
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	25,000,000	19,728,507	5,271,493	

	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)	25,000,000	19,728,507	5,271,493
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,000,000	-19,728,507	-5,271,493
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,203,098	14,371,929	-16,575,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,100,693	90,728,764	8,371,929
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,897,595	105,100,693	-8,203,098
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	0
	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	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,897,595	99,100,693	8,796,902