

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ともだちの森保育園 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	192,505,000	180,289,580	12,215,420
	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	112,591,530	111,163,010	1,428,520
	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	79,913,470	69,126,570	10,786,900
	都道府県補助金	75,003,670	66,972,200	8,031,470
	補助金事業収益	4,909,800	2,154,370	2,755,430
	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）	192,505,000	180,289,580	12,215,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,118,215	109,688,648	4,429,567
	役員報酬			0
	職員給料	63,730,694	62,173,285	1,557,409
	職員賞与	7,688,022	4,606,365	3,081,657
	賞与引当金繰入	3,725,000	3,324,000	401,000
	非常勤職員給与	5,331,932	10,451,703	-5,119,771
	派遣職員費	2,722,410	1,708,290	1,014,120
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	11,399,902	10,335,895	1,064,007
	給食調理委託費	10,355,040	9,492,120	862,920
	借上社宅費	8,275,215	6,795,990	1,479,225
	事業費	12,759,119	13,116,337	-357,218
	給食費	5,233,673	4,846,782	386,891
	保健衛生費	197,695	225,054	-27,359
	医療費	43,910	36,745	7,165
	被服費			0
	保育材料費	2,628,181	2,298,035	330,146
	水道光熱費	3,105,611	3,330,442	-224,831
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,117,304	1,971,787	-854,483
	保険料	144,420	142,420	2,000
	賃借料	179,426	164,072	15,354
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	108,899	101,000	7,899
	事務費	14,935,077	17,241,295	-2,306,218
	福利厚生費	645,257	573,209	72,048
	職員被服費			0
	旅費交通費	479,177	573,263	-94,086
	研修研究費	836,923	987,524	-150,601
	事務消耗品費	60,152	230,661	-170,509
	印刷製本費	465,849	540,983	-75,134
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	318,060	1,066,067	-748,007	
通信運搬費	314,881	364,687	-49,806	
会議費	14,979	13,770	1,209	
費用				

	広報費	812,998	755,021	57,977
	業務委託費	1,466,560	2,415,077	-948,517
	手数料	236,418	312,943	-76,525
	保険料	66,490		66,490
	賃借料	244,080	317,520	-73,440
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	228,960	314,280	-85,320
	諸会費	60,000	60,000	0
	炊具食器費	567,001	534,818	32,183
	雑費	117,300	181,480	-64,180
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,774,725	10,786,648	-11,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,344,396	-6,344,396	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)	146,242,740	144,488,532	1,754,208
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,262,260	35,801,048	10,461,212
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	339,620	378,620	-39,000
	受取利息配当金収益	2,575	2,828	-253
	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	133,600	21,000	112,600
	受入研修費収益	11,000	21,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	122,600		122,600
	サービス活動外収益計(4)	475,795	402,448	73,347
	支払利息	500,811	558,321	-57,510
	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)	500,811	558,321	-57,510	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-25,016	-155,873	130,857	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,237,244	35,645,175	10,592,069	
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	28,000,000	25,211,295	2,788,705	

	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)	28,000,000	25,211,295	2,788,705
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,000,000	-25,211,295	-2,788,705
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,237,244	10,433,880	7,803,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,112,671	25,678,791	433,880
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,349,915	36,112,671	8,237,244
	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)	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	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	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,349,915	26,112,671	237,244