

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うれしい森保育園 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	172,312,517	156,613,495	15,699,022
	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	98,433,706	89,698,860	8,734,846
	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	73,878,811	66,914,635	6,964,176
	都道府県補助金	69,205,901	63,457,110	5,748,791
	補助金事業収益	4,672,910	3,457,525	1,215,385
	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）	172,312,517	156,613,495	15,699,022	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,268,731	108,301,563	13,967,168
	役員報酬			0
	職員給料	68,974,553	58,706,132	10,268,421
	職員賞与	8,050,680	7,532,000	518,680
	賞与引当金繰入	3,912,000	3,513,000	399,000
	非常勤職員給与	8,692,250	10,421,925	-1,729,675
	派遣職員費		1,957,943	-1,957,943
	退職給付費用	1,023,500	845,500	178,000
	法定福利費	12,454,549	10,695,583	1,758,966
	給食調理委託費	10,134,720	10,134,720	0
	借上社宅費	9,026,479	4,494,760	4,531,719
	事業費	10,715,975	10,381,195	334,780
	給食費	5,084,940	4,140,661	944,279
	保健衛生費	158,408	222,516	-64,108
	医療費	65,370	53,570	11,800
	被服費			0
	保育材料費	1,610,772	1,676,322	-65,550
	水道光熱費	2,496,410	2,494,547	1,863
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,104,827	1,652,954	-548,127
	保険料	195,248	140,625	54,623
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	16,116,841	13,122,846	2,993,995
	福利厚生費	860,066	771,237	88,829
	職員被服費			0
	旅費交通費	122,062	82,970	39,092
	研修研究費	1,696,002	1,124,841	571,161
	事務消耗品費	228,515	129,374	99,141
	印刷製本費	356,217	347,520	8,697
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,497,053	172,044	1,325,009	
通信運搬費	259,821	233,307	26,514	
会議費	9,447	15,565	-6,118	

	広報費	812,998	708,180	104,818
	業務委託費	1,803,398	1,071,028	732,370
	手数料	225,214	211,256	13,958
	保険料			0
	賃借料	257,271	247,119	10,152
	土地・建物賃借料	7,204,752	7,200,000	4,752
	租税公課			0
	保守料	311,040	324,540	-13,500
	諸会費			0
	炊具食器費	472,985	483,865	-10,880
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,938,750	11,897,065	41,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,625,849	-8,626,740	891
	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)	152,414,448	135,075,929	17,338,519
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,898,069	21,537,566	-1,639,497
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	70,881	76,533	-5,652
	受取利息配当金収益	148	141	7
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	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)	71,029	76,674	-5,645
	支払利息	140,110	151,282	-11,172
	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)	140,110	151,282	-11,172	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-69,081	-74,608	5,527	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,828,988	21,462,958	-1,633,970	
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	13,000,000	13,500,756	-500,756	

	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)	13,000,000	13,500,756	-500,756
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,000,000	-13,500,756	500,756
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,828,988	7,962,202	-1,133,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,917,646	32,955,444	-37,798
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,746,634	40,917,646	-1,171,012
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	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	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,746,634	32,917,646	1,828,988