

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やさしい森保育園 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	163,767,730	156,154,660	7,613,070
	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	92,183,770	86,629,150	5,554,620
	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	71,583,960	69,525,510	2,058,450
	都道府県補助金	67,837,910	67,086,060	751,850
	補助金事業収益	3,746,050	2,439,450	1,306,600
	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）	163,767,730	156,154,660	7,613,070	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,719,285	98,812,292	4,906,993
	役員報酬			0
	職員給料	58,360,591	53,360,071	5,000,520
	職員賞与	6,858,646	5,764,576	1,094,070
	賞与引当金繰入	4,275,000	3,471,000	804,000
	非常勤職員給与	5,389,271	7,372,118	-1,982,847
	派遣職員費		1,435,725	-1,435,725
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	10,039,765	8,798,742	1,241,023
	給食調理委託費	9,922,110	9,927,360	-5,250
	借上社宅費	8,028,402	7,837,200	191,202
	事業費	11,621,200	9,743,863	1,877,337
	給食費	4,593,660	3,897,119	696,541
	保健衛生費	112,294	128,198	-15,904
	医療費	32,950	62,832	-29,882
	被服費			0
	保育材料費	2,524,167	1,442,938	1,081,229
	水道光熱費	2,634,152	2,660,610	-26,458
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,598,625	1,243,331	355,294
	保険料	123,980	130,435	-6,455
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,372	178,400	-177,028
	事務費	15,357,555	14,030,625	1,326,930
	福利厚生費	607,185	697,200	-90,015
	職員被服費	34,227		34,227
	旅費交通費	113,966	227,221	-113,255
	研修研究費	1,119,067	529,011	590,056
	事務消耗品費	595,704	339,359	256,345
	印刷製本費	198,057	318,587	-120,530
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	626,173	118,551	507,622	
通信運搬費	416,563	357,068	59,495	
会議費	11,306	11,121	185	

	広報費	839,593	711,780	127,813
	業務委託費	1,424,752	1,196,512	228,240
	手数料	278,416	269,094	9,322
	保険料	52,348		52,348
	賃借料	291,430	306,628	-15,198
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	317,680	205,200	112,480
	諸会費	120,000	122,000	-2,000
	炊具食器費	143,639	455,013	-311,374
	雑費	167,457	166,288	1,169
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,152,978	8,995,171	157,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,954,049	-5,972,050	18,001
	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)	133,896,969	125,609,901	8,287,068
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,870,761	30,544,759	-673,998
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	128,760	141,072	-12,312
	受取利息配当金収益	2,286	543	1,743
	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	54,000	295,000	-241,000
	受入研修費収益		32,000	-32,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	54,000	263,000	-209,000
	サービス活動外収益計(4)	185,046	436,615	-251,569
	支払利息	351,708	385,338	-33,630
	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)	351,708	385,338	-33,630	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-166,662	51,277	-217,939	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,704,099	30,596,036	-891,937	
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	37,000,000	18,430,568	18,569,432	

	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)	37,000,000	18,430,568	18,569,432
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,000,000	-18,430,568	-18,569,432
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,295,901	12,165,468	-19,461,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,631,131	27,465,663	1,165,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,335,230	39,631,131	-18,295,901
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
	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	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,335,230	28,631,131	3,704,099