

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よいの森こども園 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	212,272,410	213,761,340	-1,488,930
	施設型給付費収益	196,441,310	196,873,510	-432,200
	施設型給付費収益	164,468,960	161,822,710	2,646,250
	利用者負担金収益	31,972,350	35,050,800	-3,078,450
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,118,000	2,147,000	-29,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,118,000	2,147,000	-29,000
	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	13,713,100	14,740,830	-1,027,730
	都道府県補助金	11,784,300	12,348,280	-563,980
	補助金事業収益	1,928,800	2,392,550	-463,750
	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）	212,272,410	213,761,340	-1,488,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	139,215,018	128,770,083	10,444,935
	役員報酬			0
	職員給料	87,140,511	79,159,296	7,981,215
	職員賞与	9,024,004	9,445,084	-421,080
	賞与引当金繰入	4,458,000	4,155,000	303,000
	非常勤職員給与	18,936,680	17,209,703	1,726,977
	派遣職員費	618,840	2,752,207	-2,133,367
	退職給付費用	1,468,500	1,290,500	178,000
	法定福利費	15,226,553	13,558,234	1,668,319
	給食調理委託費			0
	借上社宅費	2,341,930	1,200,059	1,141,871
	事業費	17,989,714	17,417,591	572,123
	給食費	7,905,084	8,498,418	-593,334
	保健衛生費	154,699	152,896	1,803
	医療費	26,480	4,200	22,280
	被服費			0
	保育材料費	3,393,410	2,136,513	1,256,897
	水道光熱費	3,975,659	3,840,309	135,350
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,228,432	2,506,660	-278,228
	保険料	301,984	278,595	23,389
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,966		3,966
	事務費	15,212,038	20,431,640	-5,219,602
	福利厚生費	1,100,408	1,219,480	-119,072
	職員被服費			0
	旅費交通費	320,205	207,325	112,880
	研修研究費	1,196,318	1,796,366	-600,048
	事務消耗品費	79,191	160,431	-81,240
	印刷製本費	817,682	830,429	-12,747
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	331,624	4,265,841	-3,934,217	
通信運搬費	682,443	631,693	50,750	
会議費	790	15,370	-14,580	

	広報費	448,260	692,530	-244,270
	業務委託費	1,450,984	1,644,288	-193,304
	手数料	190,810	193,789	-2,979
	保険料			0
	賃借料	1,172,488	1,286,152	-113,664
	土地・建物賃借料	6,584,000	6,470,000	114,000
	租税公課			0
	保守料	233,280	213,840	19,440
	諸会費	321,400	316,700	4,700
	炊具食器費	244,235	485,506	-241,271
	雑費	37,920	1,900	36,020
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,181,316	8,521,920	-340,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,913,335	-2,047,392	134,057
	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)	178,684,751	173,093,842	5,590,909
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,587,659	40,667,498	-7,079,839
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	73,040	86,320	-13,280
	受取利息配当金収益	903	153	750
	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	2,551,300	2,463,450	87,850
	受入研修費収益	45,000	59,000	-14,000
	利用者等外給食収益	2,491,300	2,384,450	106,850
	雑収益	15,000	20,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	2,625,243	2,549,923	75,320
	支払利息	365,765	420,261	-54,496
	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	2,496,700	2,384,450	112,250
	利用者等外給食費	2,496,700	2,384,450	112,250
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,862,465	2,804,711	57,754	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-237,222	-254,788	17,566	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,350,437	40,412,710	-7,062,273	
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	4	0	4
	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	4		4	
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	769,000		769,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	15,854,368	33,962,874	-18,108,506	

	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)	16,623,372	33,962,874	-17,339,502
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,623,372	-33,962,874	17,339,502
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,727,065	6,449,836	10,277,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,405,590	11,955,754	1,449,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,132,655	18,405,590	11,727,065
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	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
	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	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,132,655	13,405,590	16,727,065