

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しろの子保育園 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	149,307,327	146,087,258	3,220,069	
	委託費収益	137,155,960	127,571,670	9,584,290	
	利用者等利用料収益	1,386,892	1,456,461	-69,569	
	利用者等利用料収益 (公費)			0	
	利用者等利用料収益 (一般)	1,386,892	1,456,461	-69,569	
	その他の事業収益	10,764,475	17,059,127	-6,294,652	
	補助金事業収益 (公費)	10,592,975	12,301,819	-1,708,844	
	補助金事業収益 (一般)	171,500	271,700	-100,200	
	受託事業収益		4,485,608	-4,485,608	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)		149,307,327	146,187,258	3,120,069	
サービス活動増減の部	人件費	107,713,200	105,614,456	2,098,744	
	職員給料	42,902,258	37,709,769	5,192,489	
	職員賞与	13,261,795	13,335,839	-74,044	
	賞与引当金繰入	5,686,000	5,367,000	319,000	
	非常勤職員給与	30,796,912	35,189,005	-4,392,093	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,998,480	1,563,343	435,137	
	法定福利費	13,067,755	12,449,500	618,255	
	事業費	16,445,755	14,965,033	1,480,722	
	給食費	7,470,121	7,284,203	185,918	
	保健衛生費	16,870	11,340	5,530	
	保育材料費	2,681,482	2,083,670	597,812	
	水道光熱費	2,603,276	2,497,101	106,175	
	燃料費	1,380		1,380	
	消耗器具備品費	2,336,647	1,994,371	342,276	
	保険料	567,449	407,924	159,525	
	賃借料	602,340	620,087	-17,747	
	車輛費	80,632	29,202	51,430	
	雑費	85,558	37,135	48,423	
	事務費	11,866,130	12,188,431	-322,301	
	福利厚生費	407,908	375,516	32,392	
	旅費交通費	7,568		7,568	
	研修研究費	406,754	209,679	197,075	
	事務消耗品費	115,264	112,904	2,360	
	印刷製本費	164,383	194,216	-29,833	
	水道光熱費	1,110,032	1,084,719	25,313	
	燃料費	5,482	25,506	-20,024	
	修繕費	592,908	1,320,036	-727,128	
	通信運搬費	225,733	232,994	-7,261	
	会議費	370,537	274,975	95,562	
	広報費	32,400		32,400	
	業務委託費	5,422,566	5,659,342	-236,776	
	手数料	135,852	117,046	18,806	
	保険料	149,580	208,470	-58,890	
	賃借料	111,618	57,942	53,676	
	土地・建物賃借料	945,600	866,800	78,800	
	租税公課	14,500	8,635	5,865	
	保守料	955,662	816,258	139,404	
	雑費	691,783	623,393	68,390	
	減価償却費	7,157,954	7,057,950	100,004	
	減価償却費	7,157,954	7,057,950	100,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013,214	-3,883,491	-129,723	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013,214	-3,883,491	-129,723	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計 (2)		139,169,825	135,942,379	3,227,446
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,137,502	10,244,879	-107,377
サービス活動収益	受取利息配当金収益	4,146	5,241	-1,095	
	受取利息配当金収益	4,146	5,241	-1,095	
	その他のサービス活動外収益	1,098,052	2,270,070	-1,172,018	
	受入研修費収益	23,000	10,000	13,000	
	利用者等外給食収益	1,008,896	1,020,730	-11,834	
	雑収益	66,156	1,239,340	-1,173,184	
サービス活動外収益計 (4)		1,102,198	2,275,311	-1,173,113	
サービス活動外増減費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,568,871	1,915,466	-346,595	
利用者等外給食費		1,568,871	1,691,349	-122,478	

の部	雑損失		224,117	-224,117			
	サービス活動外費用計(5)	1,568,871	1,915,466	-346,595			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-466,673	359,845	-826,518			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,670,829	10,604,724	-933,895			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,212,000	-1,212,000		
		施設整備等補助金収益		1,212,000	-1,212,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額	0	0	0		
		その他の受贈額					
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輜運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管収益					
		特別収益計(8)	0	1,212,000	-1,212,000		
		費用	費用	基本金組入額	0	0	0
				基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	0			0	0		
建物売却損・処分損							
車輜運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							
構築物売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	0			1,212,000	-1,212,000		
国庫補助金等特別積立金積立額				1,212,000	-1,212,000		
国庫補助金等特別積立金過年度修正額					0		
サービス区分間繰入金費用	0			0	0		
サービス区分間繰入金費用							
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0		
サービス区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)	0	1,212,000	-1,212,000				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,670,829	10,604,724	-933,895			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,064,110	23,459,386	-2,395,276		
		当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,734,939	34,064,110	-3,329,171		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金取崩額					
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		人件費積立金取崩額					
		修繕積立金取崩額					
		備品等購入積立金取崩額					
		施設・設備整備積立金取崩額					
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000		
人件費積立金積立額	7,000,000		7,000,000				
修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000				
備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,734,939	21,064,110	-329,171				