

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所 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	207,219,206	221,803,740	-14,584,534	
	委託費収益	203,279,996	218,675,060	-15,395,064	
	その他の事業収益	3,939,210	3,128,680	810,530	
	補助金事業収益（公費）		2,355,520	-2,355,520	
	補助金事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	3,939,210	773,160	3,166,050	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	その他の収益	171,600	155,420	16,180	
サービス活動収益計（1）		207,590,806	222,159,160	-14,568,354	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	141,516,861	163,689,821	-22,172,960	
	職員給料	69,770,643	76,670,142	-6,899,499	
	職員賞与	20,542,376	28,986,044	-8,443,668	
	非常勤職員給与	34,591,987	39,634,356	-5,042,369	
	退職給付費用	1,760,600	1,706,200	54,400	
	法定福利費	14,851,255	16,693,079	-1,841,824	
	事業費	21,804,895	22,426,004	-621,109	
	給食費	10,737,810	10,771,085	-33,275	
	保健衛生費	664,560	730,624	-66,064	
	保育材料費	5,090,799	5,054,265	36,534	
	水道光熱費	2,236,641	2,478,573	-241,932	
	消耗器具備品費	1,418,496	1,872,101	-453,605	
	保険料	997,816	1,022,504	-24,688	
	車両費	657,773	493,568	164,205	
	雑費	1,000	3,284	-2,284	
	事務費	21,664,113	17,138,569	4,525,544	
	福利厚生費	615,068	611,619	3,449	
	職員被服費	6,775	244,651	-237,876	
	旅費交通費	7,890	39,304	-31,414	
	研修研究費	905,117	1,522,010	-616,893	
	事務消耗品費	463,716	1,141,654	-677,938	
	印刷製本費	1,127,199	675,715	451,484	
	水道光熱費	1,796,369	1,361,058	435,311	
	燃料費		1,476	-1,476	
	修繕費	239,972	584,678	-344,706	
	通信運搬費	1,851,171	1,727,916	123,255	
	会議費		38,367	-38,367	
	広報費	18,455	27,000	-8,545	
	業務委託費	11,085,700	4,146,822	6,938,878	
	手数料	452,244	50,519	401,725	
	保険料	20,390	1,222,851	-1,202,461	
	賃借料	1,144,010	1,541,880	-397,870	
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,404,432	-108,432	
租税公課			0		
保守料	122,040	115,560	6,480		
渉外費			0		
諸会費		187,000	-187,000		
雑費	511,997	494,057	17,940		
減価償却費	5,815,466	5,644,545	170,921		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,632	-2,243,632	0		
その他の費用	112,600	89,500	23,100		
サービス活動費用計（2）		188,670,303	206,744,807	-18,074,504	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		18,920,503	15,414,353	3,506,150	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,860	11,256	-5,396	
	その他のサービス活動外収益	1,749,376	2,061,431	-312,055	
	利用者等外給食収益	1,406,536	1,685,685	-279,149	
	雑収益	342,840	375,746	-32,906	
	サービス活動外収益計（4）		1,755,236	2,072,687	-317,451
	費用				
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,406,536	4,185,685	-2,779,149	
	利用者等外給食費	1,406,536	1,685,685	-279,149	
雑損失		2,500,000	-2,500,000		
サービス活動外費用計（5）		1,406,536	4,185,685	-2,779,149	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		348,700	-2,112,998	2,461,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		19,269,203	13,301,355	5,967,848	
別増	収益				
	その他の特別収益	357		357	
増	特別収益計（8）	357	0	357	

減 の	費 其他の特別損失	1,140		1,140
	用 特別費用計(9)	1,140	0	1,140
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-783	0	-783
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,268,420	13,301,355	5,967,065
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,999,209	24,697,854	301,355
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,267,629	37,999,209	6,268,420
	基本金取崩額(14)			0
	其他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	37,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	37,000,000		37,000,000
	其他の積立金積立額(16)	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,267,629	24,999,209	36,268,420