

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
道仏保育園 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	73,910,290	61,607,310	12,302,980
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益	57,610,150	56,375,620	1,234,530
	保育所運営費収益			0
	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	16,300,140	5,231,690	11,068,450
	補助金事業収益（公費）	982,440	1,301,140	-318,700
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,252,000	2,891,000	11,361,000
	受託事業収益（一般）	1,065,700	672,000	393,700
	その他の事業収益		367,550	-367,550
	経常経費寄附金収益		4,865,000	-4,865,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	73,910,290	66,472,310	7,437,980
	サービス活動増減の部	人件費	58,976,915	45,752,100
職員給料		16,758,295	14,779,067	1,979,228
職員賞与		8,935,932	5,262,013	3,673,919
非常勤職員給与		26,131,512	20,058,595	6,072,917
退職給付費用		400,500	400,500	0
法定福利費		6,750,676	5,251,925	1,498,751
事業費		8,823,760	7,446,719	1,377,041
給食費		4,617,336	4,250,577	366,759
保健衛生費		45,545	67,067	-21,522
保育材料費		1,218,809	885,037	333,772
水道光熱費		992,037	913,807	78,230
燃料費		305,210	264,930	40,280
消耗器具備品費		993,045	519,671	473,374
保険料		162,130	162,130	0
賃借料		453,645	337,860	115,785
車輛費				0
雑費		36,003	45,640	-9,637
事務費		3,413,522	3,229,876	183,646
福利厚生費		186,072	135,467	50,605
職員被服費		5,184		5,184
旅費交通費		68,150	39,790	28,360
研修研究費		267,260	507,554	-240,294
事務消耗品費		313,464	249,878	63,586
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		257,168	314,980	-57,812
通信運搬費		233,536	196,373	37,163
会議費		49,290	108,316	-59,026
広報費		48,940	39,540	9,400
業務委託費		1,094,872	870,444	224,428
手数料		20,736	54,514	-33,778
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料		366,000	366,000	0
保守料		210,120	102,120	108,000
雑費		292,730	244,900	47,830
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,721,529	2,618,390	103,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-903,516	-868,516	-35,000	
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）	73,032,210	58,178,569	14,853,641	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	878,080	8,293,741	-7,415,661	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,757	2,636	121
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	886,060	790,730	95,330
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食収益	883,060	790,730	92,330
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	888,817	793,366	95,451
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	888,817	793,366	95,451	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,766,897	9,087,107	-7,320,210	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	420,000	0	420,000
	施設整備等補助金収益	420,000		420,000
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			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
	その他の売却額			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正額			0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	420,000	0	420,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	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	9		9
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
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	420,000		420,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
前期損益修正額			0	
特別費用計(9)	420,010	0	420,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,766,887	9,087,107	-7,320,220	
繰越活動増減差額(12)	7,560,832	3,474,342	4,086,490	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,327,719	12,561,449	-3,233,730	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	916	5,000,617	-4,999,701	
人件費積立金積立額	163	612	-449	
保育所施設・設備整備積立金積立額	753	5,000,005	-4,999,252	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,326,803	7,560,832	1,765,971	