

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園こころ 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	120,035,717	84,000,383	36,035,334
	委託費収益	117,923,990	82,193,550	35,730,440
	利用者等利用料収益	862,000	629,100	232,900
	利用者等利用料収益（一般）	826,000	602,100	223,900
	その他の利用料収益	36,000	27,000	9,000
	その他の事業収益	1,249,727	1,177,733	71,994
	補助金事業収益（公費）	1,249,727	620,000	629,727
	補助金事業収益（一般）		557,733	-557,733
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	120,035,717	84,000,383	36,035,334
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,430,844	78,474,682	23,956,162
	職員給料	54,186,770	52,101,523	2,085,247
	職員賞与	13,094,331	8,669,534	4,424,797
	賞与引当金繰入	4,949,496		4,949,496
	非常勤職員給与	17,357,263	8,236,335	9,120,928
	退職給付費用	979,000	652,666	326,334
	法定福利費	11,863,984	8,814,624	3,049,360
	事業費	11,050,712	11,102,304	-51,592
	給食費	5,024,204	3,406,832	1,617,372
	保健衛生費	215,193	151,446	63,747
	教養娯楽費		5,000	-5,000
	保育材料費	577,880	469,699	108,181
	水道光熱費	2,378,052	2,100,598	277,454
	消耗器具備品費	1,292,504	3,302,563	-2,010,059
	保険料	145,560	164,480	-18,920
	賃借料	859,070	1,105,200	-246,130
	教育指導費	277,859	332,296	-54,437
	車輦費	231,451	64,190	167,261
	雑費	48,939		48,939
	事務費	8,729,068	13,615,834	-4,886,766
	福利厚生費	257,070	13,633	243,437
	職員被服費	23,317		23,317
	旅費交通費	814,250	465,968	348,282
	研修研究費	171,100	189,700	-18,600
	事務消耗品費	1,791,244	5,381,308	-3,590,064
	水道光熱費	1,584	3,062	-1,478
	修繕費	21,600	993,816	-972,216
	通信運搬費	231,003	362,564	-131,561
	会議費	44,728	42,154	2,574
	広報費	37,800	60,480	-22,680
	業務委託費	1,138,050	692,936	445,114
	手数料	113,630	146,852	-33,222
	保険料	421,560	421,560	0
賃借料	1,099,872	808,196	291,676	
土地・建物賃借料	2,133,000	2,386,928	-253,928	
租税公課	29,850	474,000	-444,150	
保守料	173,664	160,920	12,744	
諸会費	50,000	24,000	26,000	
車両費	47,040	131,185	-84,145	
雑費	128,706	856,572	-727,866	
減価償却費	11,874,103	10,996,864	877,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,786,026	-10,607,953	2,821,927	
サービス活動費用計（2）	126,298,701	103,581,731	22,716,970	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,262,984	-19,581,348	13,318,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273	160	113
	その他のサービス活動外収益	1,085,800	2,075,152	-989,352
	利用者等外給食収益	1,085,800	717,240	368,560
	雑収益		1,357,912	-1,357,912
	サービス活動外収益計（4）	1,086,073	2,075,312	-989,239
費用				
支払利息	1,235,615	1,086,314	149,301	
サービス活動外費用計（5）	1,235,615	1,086,314	149,301	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-149,542	988,998	-1,138,540	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,412,526	-18,592,350	12,179,824	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	158,941,000	-158,941,000
	施設整備等補助金収益		158,941,000	-158,941,000
	固定資産受贈額	4,415,000		4,415,000
	サービス区分間繰入金収益	160,000	100,000	60,000
	特別収益計（8）	4,575,000	159,041,000	-154,466,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	76,000	159,498,733	-159,422,733	
サービス区分間繰入金費用	160,000	100,000	60,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	236,000	159,598,733	-159,362,733	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,339,000	-557,733	4,896,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,073,526	-19,150,083	17,076,557	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-19,150,083		-19,150,083
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-21,223,609	-19,150,083	-2,073,526
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-21,223,609	-19,150,083	-2,073,526