

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大久野保育園 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	204,660,354	215,392,892	-10,732,538
	保育所運営費収入			0
	その他の事業収入			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	127,906,200	129,739,330	-1,833,130
	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	76,754,154	85,653,562	-8,899,408
	補助金事業収益（公費）	76,449,464	85,653,562	-9,204,098
	補助金事業収益（一般）	304,690		304,690
	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
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	2,012,000	2,143,160	-131,160	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	206,672,354	217,536,052	-10,863,698	
サービス活動増減の部	人件費	156,097,660	156,678,816	-581,156
	役員報酬	140,000	260,000	-120,000
	職員給料	87,410,547	90,319,256	-2,908,709
	職員賞与	18,363,468	19,595,295	-1,231,827
	賞与引当金繰入	5,600,000	6,000,000	-400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,587,380	19,219,221	2,368,159
	派遣職員費	1,685,167		1,685,167
	退職給付費用	1,157,000	3,151,338	-1,994,338
	役員退職慰労金	1,609,520		1,609,520
	法定福利費	18,544,578	18,133,706	410,872
	事業費	21,054,544	19,664,694	1,389,850
	給食費	8,544,614	8,936,794	-392,180
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	828,269	669,454	158,815
	医療費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	7,064,686	3,610,977	3,453,709
	本人支給金	3,450,941		3,450,941
	水道光熱費		4,757,876	-4,757,876
	燃料費			0
	消耗器具備品費	415,408	426,656	-11,248
	保険料	63,100	422,142	-359,042
	賃借料			0
	教育指導費			0
	雑費	687,526	840,795	-153,269
	事務費	13,603,256	12,581,105	1,022,151
	福利厚生費	825,938	705,156	120,782
	職員被服費	11,485	91,302	-79,817
	旅費交通費	189,330	252,100	-62,770
研修研究費	1,058,223	1,145,747	-87,524	
事務消耗品費	1,563,382	1,178,084	385,298	
印刷製本費	166,585	239,314	-72,729	
水道光熱費	580,557	613,443	-32,886	
燃料費			0	
修繕費	350,280	97,000	253,280	
通信運搬費	881,468	635,071	246,397	
会議費	280,713	240,444	40,269	
広報費	90,198	28,224	61,974	
業務委託費	4,313,456	4,018,830	294,626	
手数料	283,630	236,906	46,724	
保険料	29,560	26,620	2,940	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料	2,224,597	2,224,597	0
	租税公課			0
	保守料	276,350	242,870	33,480
	渉外費	277,388	209,680	67,708
	諸会費	276,800	225,910	50,890
	雑費	-76,684	169,807	-246,491
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,322,665	11,604,919	717,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,482,196	-5,482,196	0
	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）	197,595,929	195,047,338	2,548,591
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,076,425	22,488,714	-13,412,289
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	243,590	270,782	-27,192
	受取利息配当金収益	1,193,692	1,506,697	-313,005
	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
	その他のサービス活動外収益	3,642,780	3,610,192	32,588
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	2,538,330	2,524,170	14,160
	為替差益			0
	雑収益	1,104,450	1,046,022	58,428
	サービス活動外収益計（4）	5,080,062	5,387,671	-307,609
	支払利息	438,863	487,853	-48,990
	有価証券評価損		308,313	-308,313
	有価証券売却損	2,805,256		2,805,256
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	2,570,530	2,524,170	46,360	
利用者等外給食費	2,570,530	2,524,170	46,360	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,814,649	3,320,336	2,494,313	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-734,587	2,067,335	-2,801,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,341,838	24,556,049	-16,214,211	
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
	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
	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	
その他の特別収益	0	0	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	0	0	0	
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			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	

費用	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	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			0
	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
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,341,838	24,556,049	-16,214,211	
前期繰越活動増減差額（12）	186,187,089	181,631,040	4,556,049	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,528,927	206,187,089	-11,658,162	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	0	21,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩額	21,000,000		21,000,000
	人件費積立資産取崩額			0
	修繕積立資産取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000
	保育所施設・設備整備積立額		20,000,000	-20,000,000
	人件費積立額			0
	修繕積立額			0
備品等購入積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,528,927	186,187,089	29,341,838	