

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 細江保育園 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	183,397,248	181,809,282	1,587,966
	委託費収益	157,552,120	152,633,330	4,918,790
	その他の事業収益	25,845,128	29,175,952	-3,330,824
	補助金事業収益（公費）	24,144,528	28,081,302	-3,936,774
	補助金事業収益（一般）	596,600		596,600
	その他の事業収益	1,104,000	1,094,650	9,350
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	183,397,248	181,809,282	1,587,966
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		150,190,361	144,220,360	5,970,001
役員報酬		112,000		112,000
職員給料		72,018,889	66,974,333	5,044,556
職員賞与		18,072,927	20,117,309	-2,044,382
賞与引当金繰入		8,398,000	8,479,000	-81,000
非常勤職員給与		31,046,748	28,886,970	2,159,778
派遣職員費			76,910	-76,910
退職給付費用		2,610,000	2,624,500	-14,500
法定福利費		17,931,797	17,061,338	870,459
事業費		18,850,878	18,858,303	-7,425
給食費		8,851,629	9,263,907	-412,278
保健衛生費		1,263,795	1,045,426	218,369
医療費				0
保育材料費		3,814,801	3,881,294	-66,493
水道光熱費		3,125,552	3,248,766	-123,214
燃料費		11,926	13,830	-1,904
消耗器具備品費		222,737	692,720	-469,983
保険料				0
賃借料		1,475,438	615,360	860,078
車輛費				0
雑費		85,000	97,000	-12,000
事務費		11,206,045	12,955,316	-1,749,271
福利厚生費		746,284	685,769	60,515
職員被服費				0
旅費交通費		18,900	20,200	-1,300
研修研究費		607,109	580,557	26,552
事務消耗品費		39,420		39,420
印刷製本費		232,848	190,620	42,228
水道光熱費		130,682	188,435	-57,753
燃料費				0
修繕費		1,453,983	1,239,858	214,125
通信運搬費		673,025	648,387	24,638
会議費		246,372	491,655	-245,283
広報費				0
業務委託費		3,050,840	3,863,650	-812,810
手数料		44,386	48,892	-4,506
保険料		858,884	880,424	-21,540
賃借料		97,018	915,516	-818,498
土地・建物賃借料		1,863,200	1,861,840	1,360
租税公課		33,000	42,000	-9,000
保守料		536,836	410,732	126,104
雑費		573,258	886,781	-313,523
減価償却費		11,911,359	12,225,192	-313,833
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,563,703	-3,563,703	0
その他の費用				0
サービス活動費用計（2）		188,594,940	184,695,468	3,899,472
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,197,692	-2,886,186	-2,311,506	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,391	6,315	5,076
	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	3,444,306	2,922,783	521,523
	受入研修費収益	106,000	137,000	-31,000
	利用者等外給食収益	2,022,100	1,932,480	89,620
	為替差益			0
雑収益	1,316,206	853,303	462,903	
サービス活動外収益計（4）	3,455,697	2,929,098	526,599	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の部	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	13,802	1	13,801
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	13,802	1	13,801
	サービス活動外費用計(5)	13,802	1	13,801
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,441,895	2,929,097	512,798
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,755,797	42,911	-1,798,708	
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	593,772	464,587	129,185
	退職給与引当金戻入益	593,772	464,587	129,185
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	593,772	464,587	129,185	
の部	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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)	593,772	464,587	129,185	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,162,025	507,498	-1,669,523	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	61,414,697	60,907,199	507,498	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,252,672	61,414,697	-1,162,025	
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)	60,252,672	61,414,697	-1,162,025	