

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

むつみ保育園拠点 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	147,404,100	148,294,830	-890,730
	保育事業収益			0
	保育所運営費収益			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	136,328,760	136,906,630	-577,870
	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	1,012,700	1,052,700	-40,000
	その他の事業収益	10,062,640	10,335,500	-272,860
	補助金事業収益（公費）	8,289,000	10,335,500	-2,046,500
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,773,640		1,773,640
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	44,800	-44,800	
経常経費寄附金収益		44,800	-44,800	
その他の収益	349,588	98,611	250,977	
その他の収益	127,946	98,611	29,335	
退職給付引当金戻入益	221,642		221,642	
サービス活動収益計（1）	147,753,688	148,438,241	-684,553	
サービス活動増減の部	人件費	112,815,425	112,121,648	693,777
	役員報酬	84,000	52,000	32,000
	職員給料	49,290,313	46,407,378	2,882,935
	職員賞与	21,675,083	22,381,130	-706,047
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,985,983	25,259,707	726,276
	派遣職員費	44,550	1,384,014	-1,339,464
	退職給付費用	1,731,033	1,465,459	265,574
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,004,463	15,171,960	-1,167,497
	事業費	16,612,516	17,189,471	-576,955
	給食費	9,377,621	9,201,577	176,044
	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	538,581	233,271	305,310
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費	3,281,100	3,684,811	-403,711	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,888,459	1,849,672	38,787	
燃料費			0	
修繕費	77,120	251,180	-174,060	

費用	通信運搬費			0
	消耗器具備品費	71,249	726,381	-655,132
	業務委託費	655,000	434,600	220,400
	手数料		44,280	-44,280
	保険料	511,652	497,207	14,445
	賃借料	27,734	175,392	-147,658
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	184,000	91,100	92,900
	事務費	8,322,596	7,308,524	1,014,072
	福利厚生費	667,619	631,343	36,276
	職員被服費	111,822	288,108	-176,286
	旅費交通費	87,920	5,690	82,230
	研修研究費	806,144	140,465	665,679
	事務消耗品費	1,438,099	1,320,406	117,693
	印刷製本費	389,548	446,877	-57,329
	水道光熱費	6,251		6,251
	燃料費			0
	修繕費	71,280		71,280
	通信運搬費	275,999	235,103	40,896
	会議費	38,940	86,823	-47,883
	広報費	15,480	25,480	-10,000
	業務委託費	1,056,024	1,062,120	-6,096
	手数料	759,418	212,676	546,742
	保険料	117,160	117,850	-690
	賃借料	1,652,412	1,328,312	324,100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	168,490	364,760	-196,270
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費	659,990	1,042,511	-382,521	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	19,113,091	18,843,222	269,869	
減価償却費	19,113,091	18,843,222	269,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,030,368	-11,035,359	4,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,030,368	-11,035,359	4,991	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	14,376	0	14,376	
退職給付引当資産損失額	14,376		14,376	
サービス活動費用計(2)	145,847,636	144,427,506	1,420,130	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,906,052	4,010,735	-2,104,683	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,812	1,804	8
	受取利息配当金収益	1,812	1,804	8
	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	1,869,491	1,636,000	233,491
	受入研修費収益	52,000	50,500	1,500
	利用者等外給食収益	1,371,350	1,240,400	130,950
	退職共済運用差益	5,241		5,241
	ｽﾎｰｸﾞﾗﾌﾞ 借用費用	440,900	345,100	95,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,871,303	1,637,804	233,499
	支払利息	178,200	192,600	-14,400
支払利息	178,200	192,600	-14,400	
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	1,573,850	1,517,677	56,173	

用	利用者等外給食費	1,573,850	1,435,800	138,050
	退職共済運用差損		81,877	-81,877
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,752,050	1,710,277	41,773
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	119,253	-72,473	191,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,025,305	3,938,262	-1,912,957
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	移行時受入残高修正			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
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		1	-1	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失	0	0	0	
園舎改築に伴う工事費			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,025,305	3,938,261	-1,912,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,678,614	34,740,353	938,261
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,703,919	38,678,614	-974,695
	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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	施設整備積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,703,919	35,678,614	25,305