

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メイプル保育園拠点 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	48,114,020	27,891,254	20,222,766
	施設型給付費収益	45,120,530	25,517,450	19,603,080
	施設型給付費収益	45,120,530	25,517,450	19,603,080
	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			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	2,923,160	1,855,600	1,067,560
	その他の事業収益	70,330	518,204	-447,874
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
雑収入	70,330		70,330	
その他の事業収益		518,204	-518,204	
その他の収益	154,500	0	154,500	
利用者当給食費収入	154,500		154,500	
サービス活動収益計（1）	48,268,520	27,891,254	20,377,266	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,524,986	15,552,979	15,972,007
	職員給料	15,943,290	12,157,575	3,785,715
	職員賞与	5,268,610	1,582,050	3,686,560
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,655,135	927,700	2,727,435
	職員手当支出	2,540,956		2,540,956
	退職共済掛金			0
	退職給付費用	332,141		332,141
	法定福利費	3,784,854	885,654	2,899,200
	事業費	3,074,724	1,220,850	1,853,874
	給食費	1,188,821	539,599	649,222
	保健衛生費	59,583	14,673	44,910
	教養娯楽費			0
	保育材料費	768,551	143,977	624,574
	水道光熱費	548,871	262,974	285,897
	燃料費	8,800	28,400	-19,600
	消耗器具備品費	456,422	173,467	282,955
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費	30,180		30,180
	車輛費		57,760	-57,760
	棚卸資産評価損			0
雑費	13,496		13,496	

費用	事務費	3,065,193	4,526,993	-1,461,800
	福利厚生費	28,543	9,215	19,328
	旅費交通費	185,138	11,350	173,788
	研修研究費	3,060		3,060
	事務消耗品費	986,786	1,151,510	-164,724
	印刷製本費			0
	修繕費	6,480	1,703,525	-1,697,045
	通信運搬費	277,934	97,858	180,076
	会議費	6,600	2,120	4,480
	広報費	50,000		50,000
	業務委託費	359,520	217,240	142,280
	手数料	399,432	1,078,561	-679,129
	保険料	76,450	75,374	1,076
	賃借料	441,250	146,148	295,102
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		300	-300
	渉外費			0
	諸会費	103,000		103,000
	雑費	141,000	33,792	107,208
	減価償却費	1,192,164	695,191	496,973
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	38,857,067	21,996,013	16,861,054	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,411,453	5,895,241	3,516,212	
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	57	19	38
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	57	19	38
	支払利息	33,288		33,288
	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)	33,288	0	33,288	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,231	19	-33,250	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,378,222	5,895,260	3,482,962	
特別増減	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,516,005	-10,516,005
	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	10,516,005	-10,516,005	
基本金組入額			0	

の 部	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
	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
	過年度国庫補助金等調整額			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	10,516,005	-10,516,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,378,222	16,411,265	-7,033,043	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	29,092,115	12,680,850	16,411,265	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,470,337	29,092,115	9,378,222	
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		2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,470,337	29,092,115	7,378,222	