

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

美野里保育園拠点 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	52,796,346	33,702,176	19,094,170
	施設型給付費収益	45,052,769	30,378,826	14,673,943
	施設型給付費収益	45,052,769	30,378,826	14,673,943
	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	7,653,229	3,218,400	4,434,829
その他の事業収益	90,348	104,950	-14,602	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
雑収入	90,348		90,348	
その他の事業収益		104,950	-104,950	
その他の収益	1,130,450	0	1,130,450	
利用者当給食費収入	1,130,450		1,130,450	
サービス活動収益計（1）	53,926,796	33,702,176	20,224,620	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,458,817	19,075,822	26,382,995
	職員給料	26,530,628	17,656,423	8,874,205
	職員賞与	1,834,852		1,834,852
	賞与引当金繰入	645,421		645,421
	非常勤職員給与	5,636,157	580,000	5,056,157
	職員手当支出	4,211,491		4,211,491
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,600,268	839,399	5,760,869
	事業費	7,208,049	3,710,327	3,497,722
	給食費	3,906,505	2,590,296	1,316,209
	保健衛生費	190,158	50,781	139,377
	教養娯楽費			0
	保育材料費	648,763	372,471	276,292
	水道光熱費	2,000,062	445,716	1,554,346
	燃料費	268,796	63,113	205,683
	消耗器具備品費	155,357	187,950	-32,593
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費	38,408		38,408
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	

費用	事務費	9,344,364	4,784,538	4,559,826
	福利厚生費	48,422	5,000	43,422
	旅費交通費	240,335	21,122	219,213
	研修研究費	768,223	60,000	708,223
	事務消耗品費	596,140	212,124	384,016
	印刷製本費		67,500	-67,500
	修繕費	12,690	385,014	-372,324
	通信運搬費	594,880	160,507	434,373
	会議費	8,500	84,625	-76,125
	広報費		6,450	-6,450
	業務委託費	666,450		666,450
	手数料	50,510	485,660	-435,150
	保険料	277,368	454,570	-177,202
	賃借料	1,320,110	303,088	1,017,022
	土地・建物賃借料		2,400,000	-2,400,000
	租税公課	4,199,850	56,150	4,143,700
	渉外費			0
	諸会費	145,227		145,227
	雑費	415,659	82,728	332,931
	減価償却費	5,540,536	565,877	4,974,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,898	-275,658	-3,032,240	
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)	64,243,868	27,860,906	36,382,962	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,317,072	5,841,270	-16,158,342	
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	39	8	31
	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)	39	8	31
	支払利息	1,083,205	1,248,120	-164,915
	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)	1,083,205	1,248,120	-164,915	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,083,166	-1,248,112	164,946	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,400,238	4,593,158	-15,993,396	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	150,359,000	-150,359,000
	施設整備等補助金収益		150,359,000	-150,359,000
	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			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	150,359,000	-150,359,000	
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		150,359,000	-150,359,000
	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	4,337,288		4,337,288	
特別費用計（9）	4,337,288	150,359,000	-146,021,712	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,337,288	0	-4,337,288	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,737,526	4,593,158	-20,330,684	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	3,609,801	-983,357	4,593,158	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,127,725	3,609,801	-15,737,526	
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）	-12,127,725	3,609,801	-15,737,526	