

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみじ保育園拠点 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	35,111,617	68,668,532	-33,556,915
	施設型給付費収益	32,213,639	58,147,941	-25,934,302
	施設型給付費収益	32,213,639	58,147,941	-25,934,302
	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	298,720	25,000	273,720
	その他の事業収益	2,599,258	10,495,591	-7,896,333
	補助金事業収益（公費）	1,915,416	8,006,610	-6,091,194
受託事業収益（公費）			0	
雑収入	683,842		683,842	
その他の事業収益		2,488,981	-2,488,981	
その他の収益	332,765	0	332,765	
利用者当給食費収入	332,765		332,765	
サービス活動収益計（1）	35,444,382	68,668,532	-33,224,150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,386,784	28,709,649	-6,322,865
	職員給料	9,687,156	17,691,081	-8,003,925
	職員賞与	2,279,072	2,048,598	230,474
	賞与引当金繰入	383,040		383,040
	非常勤職員給与	4,022,912	2,986,262	1,036,650
	職員手当支出	1,300,354		1,300,354
	退職共済掛金			0
	退職給付費用	307,450	899,890	-592,440
	法定福利費	4,406,800	5,083,818	-677,018
	事業費	6,638,816	5,437,986	1,200,830
	給食費	3,535,283	831,748	2,703,535
	保健衛生費	58,867	184,211	-125,344
	教養娯楽費			0
	保育材料費	422,423	1,035,247	-612,824
	水道光熱費	659,825	826,794	-166,969
	燃料費	526,538	651,017	-124,479
	消耗器具備品費	409,028	475,263	-66,235
	保険料			0
	賃借料		16,740	-16,740
	葬祭費	122,523	57,000	65,523
	車輛費	873,779	1,359,966	-486,187
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,550		30,550

費用	事務費	9,349,219	8,824,040	525,179
	福利厚生費	44,272	50,000	-5,728
	旅費交通費	358,708	304,123	54,585
	研修研究費	42,500	372,480	-329,980
	事務消耗品費	653,172	734,433	-81,261
	印刷製本費		49,137	-49,137
	修繕費	1,002,607	346,946	655,661
	通信運搬費	464,791	1,699,729	-1,234,938
	会議費	161,328	232,903	-71,575
	広報費			0
	業務委託費	2,171,807	1,751,547	420,260
	手数料	53,460	151,902	-98,442
	保険料	2,304,050	737,371	1,566,679
	賃借料	455,270	178,740	276,530
	土地・建物賃借料	162,000	264,000	-102,000
	租税公課	676,500	1,386,450	-709,950
	渉外費			0
	諸会費	534,593	326,570	208,023
	雑費	264,161	237,709	26,452
	減価償却費	6,340,388	7,112,334	-771,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,669,308	-1,669,308	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)	43,045,899	48,414,701	-5,368,802	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,601,517	20,253,831	-27,855,348	
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	15	94	-79
	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)	15	94	-79
	支払利息			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	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15	94	-79	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,601,502	20,253,925	-27,855,427	
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		9,000	-9,000
	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	9,000	-9,000	
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			0
	過年度国庫補助金等調整額		1,173,000	-1,173,000
	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		10,591,675	-10,591,675
	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	11,764,675	-11,764,675	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-11,755,675	11,755,675	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,601,502	8,498,250	-16,099,752	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	38,030,356	28,532,106	9,498,250	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,428,854	37,030,356	-6,601,502	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）		1,000,000	-1,000,000	
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）	30,428,854	38,030,356	-7,601,502	