

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一ノ門わくわく保育園 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	119,830,867	115,447,080	4,383,787
	委託費収益	103,722,950	99,894,580	3,828,370
	私的契約利用料収益	451,850	313,400	138,450
	その他の事業収益	15,656,067	15,239,100	416,967
	補助金事業収益（公費）	15,656,067	15,239,100	416,967
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	119,830,867	115,447,080	4,383,787
サービス活動増減の費用	人件費	89,874,204	85,422,125	4,452,079
	役員報酬			0
	職員給料	46,418,260	46,198,256	220,004
	職員賞与	11,882,685	11,371,411	511,274
	賞与引当金繰入	2,846,400	3,043,100	-196,700
	非常勤職員給与	17,137,704	13,656,149	3,481,555
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費	10,521,155	10,085,209	435,946
	事業費	13,799,374	14,669,971	-870,597
	給食費	7,035,763	7,057,957	-22,194
	保健衛生費	1,338,543	1,300,298	38,245
	保育材料費	1,913,036	2,165,766	-252,730
	水道光熱費	2,636,924	2,877,097	-240,173
	燃料費			0
	消耗器具備品費	828,797	1,251,049	-422,252
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	46,311	17,804	28,507
	事務費	5,095,419	7,927,922	-2,832,503
	福利厚生費	594,465	673,966	-79,501
	職員被服費	66,552	144,688	-78,136
	旅費交通費	5,650		5,650
	研修研究費	341,040	323,958	17,082
	事務消耗品費	908,385	1,009,065	-100,680
	印刷製本費	2,160		2,160
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,042,536	3,236,222	-2,193,686
	通信運搬費	136,915	165,414	-28,499
	会議費			0
	広報費	139,708	168,858	-29,150
	業務委託費	685,296	1,103,256	-417,960
	手数料	107,904	118,946	-11,042
	保険料	95,000	91,700	3,300
	賃借料	388,800	384,300	4,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		400	-400
	保守料	383,508	283,068	100,440
諸会費	175,100	201,700	-26,600	
雑費	22,400	22,381	19	
減価償却費	5,439,676	6,129,890	-690,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,432,035	-1,506,801	74,766	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	112,776,638	112,643,107	133,531	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,054,229	2,803,973	4,250,256	
サービス活動増減の収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	337	250	87
	その他のサービス活動外収益	1,660,225	1,589,015	71,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,660,225	1,577,015	83,210
	雑収益		12,000	-12,000
	サービス活動外収益計（4）	1,660,562	1,589,265	71,297
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,787,426	1,577,015	210,411
	利用者等外給食費	1,660,225	1,577,015	83,210
雑損失	127,201		127,201	
サービス活動外費用計（5）	1,787,426	1,577,015	210,411	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-126,864	12,250	-139,114	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,927,365	2,816,223	4,111,142	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			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
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,050,000	-50,000
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)	2,000,000	2,050,000	-50,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,050,000	50,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,927,365	766,223	4,161,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,074,435	69,308,212	766,223
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,001,800	70,074,435	4,927,365
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,001,800	70,074,435	-72,635	