

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島わくわく保育園 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	137,723,297	140,059,116	-2,335,819
	委託費収益	113,308,730	112,438,820	869,910
	私的契約利用料収益	345,450	358,800	-13,350
	その他の事業収益	24,069,117	27,261,496	-3,192,379
	補助金事業収益（公費）	24,069,117	27,261,496	-3,192,379
	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	1,161,188		1,161,188
	サービス活動収益計（1）	138,884,485	140,059,116	-1,174,631
サービス活動増減の費用	人件費	100,936,184	102,743,960	-1,807,776
	役員報酬			0
	職員給料	50,666,892	47,863,224	2,803,668
	職員賞与	13,300,870	12,389,273	911,597
	賞与引当金繰入	3,532,600	3,857,500	-324,900
	非常勤職員給与	19,555,772	24,999,333	-5,443,561
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	-44,500
	法定福利費	12,634,050	12,344,130	289,920
	事業費	16,215,130	18,744,611	-2,529,481
	給食費	7,655,419	7,690,076	-34,657
	保健衛生費	1,459,681	1,429,502	30,179
	保育材料費	2,691,751	3,113,604	-421,853
	水道光熱費	2,712,654	2,549,276	163,378
	燃料費	323,755	422,389	-98,634
	消耗器具備品費	1,270,890	3,481,444	-2,210,554
	保険料			0
	賃借料	88,020	58,320	29,700
	車輛費			0
	雑費	12,960		12,960
	事務費	9,806,516	10,616,992	-810,476
	福利厚生費	709,008	768,865	-59,857
	職員被服費	176,280	151,896	24,384
	旅費交通費	8,140	90,750	-82,610
	研修研究費	406,894	407,118	-224
	事務消耗品費	746,272	1,282,242	-535,970
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,613,578	2,662,938	-49,360
	通信運搬費	159,395	178,711	-19,316
	会議費			0
	広報費	136,458	168,858	-32,400
	業務委託費	1,044,813	1,316,816	-272,003
	手数料	107,748	113,566	-5,818
	保険料	136,500	131,700	4,800
	賃借料	376,800	360,000	16,800
	土地・建物賃借料	2,592,735	2,593,383	-648
	租税公課			0
	保守料	380,235	178,142	202,093
諸会費	168,800	176,300	-7,500	
雑費	42,860	35,707	7,153	
減価償却費	5,972,381	5,634,221	338,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,744,330	-2,744,330	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	130,185,881	134,995,454	-4,809,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,698,604	5,063,662	3,634,942	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	256,272	300,840	-44,568
	受取利息配当金収益	275	295	-20
	その他のサービス活動外収益	2,002,020	2,120,611	-118,591
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,952,970	2,109,935	-156,965
	雑収益	49,050	10,676	38,374
	サービス活動外収益計（4）	2,258,567	2,421,746	-163,179
	支払利息	256,272	300,840	-44,568
	その他のサービス活動外費用	1,952,970	2,236,995	-284,025
	利用者等外給食費	1,952,970	2,109,935	-156,965
雑損失		127,060	-127,060	
サービス活動外費用計（5）	2,209,242	2,537,835	-328,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	49,325	-116,089	165,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,747,929	4,947,573	3,800,356	
施設整備等補助金収益	2,518,000	2,518,000	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,518,000	2,518,000	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)	2,518,000	2,518,000	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	2,518,000	2,518,000	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)	4,518,000	4,568,000	-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)	6,747,929	2,897,573	3,850,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,250,534	40,352,961	2,897,573
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,998,463	43,250,534	6,747,929
		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)	7,000,000	0	7,000,000
		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	7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,998,463	43,250,534	-252,071	