

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
多良見保育園 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	75,620,440	79,304,142	-3,683,702
	委託費収益	74,933,840	77,674,040	-2,740,200
	その他の事業収益	686,600	1,630,102	-943,502
	補助金事業収益		759,024	-759,024
	補助金事業収益（公費）	686,600	312,300	374,300
	補助金事業収益（一般）		558,778	-558,778
	サービス活動収益計（1）	75,620,440	79,304,142	-3,683,702
	費用			
	人件費	67,231,149	71,798,495	-4,567,346
	職員給料	37,996,191	37,078,652	917,539
	職員賞与	6,782,787	9,556,760	-2,773,973
	賞与引当金繰入	2,588,400	3,017,200	-428,800
	非常勤職員給与	11,720,851	13,609,334	-1,888,483
	退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	法定福利費	7,475,420	7,780,049	-304,629
	事業費	7,382,731	8,233,716	-850,985
	給食費	3,955,456	4,419,827	-464,371
	保健衛生費	247,862	355,641	-107,779
	被服費			0
	保育材料費	463,607	672,918	-209,311
	水道光熱費	1,633,624	1,799,539	-165,915
	燃料費			0
	消耗器具備品費	596,058	776,901	-180,843
	保険料	160,020		160,020
	賃借料	140,827	76,204	64,623
	車両費		12,280	-12,280
	雑費	185,277	120,406	64,871
	事務費	6,819,061	7,367,112	-548,051
	福利厚生費	307,568	274,804	32,764
	職員被服費			0
	旅費交通費	108,640	57,250	51,390
	研修研究費	243,399	682,531	-439,132
	事務消耗品費	126,870	568,151	-441,281
	印刷製本費			0
	水道光熱費	68,741	100,236	-31,495
	燃料費			0
	修繕費	74,336	32,939	41,397
	通信運搬費	317,931	289,842	28,089
	会議費	29,160	35,484	-6,324
	広報費	150,000	293,400	-143,400
	業務委託費	1,667,241	1,627,085	40,156
	手数料	52,630	56,219	-3,589
	保険料	122,390	285,077	-162,687
	賃借料	568,900	484,400	84,500
	土地・建物賃借料	2,686,800	2,284,650	402,150
	租税公課		17,900	-17,900
	保守料			0
	雑費	294,455	277,144	17,311
	減価償却費	1,922,543	2,671,710	-749,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784	-161,784	0
	サービス活動費用計（2）	83,193,700	89,909,249	-6,715,549
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,573,260	-10,605,107	3,031,847
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,751	8,179	35,572
	その他のサービス活動外収益	708,134	737,450	-29,316
	利用者等外給食収益	694,970	729,960	-34,990
	雑収益	13,164	7,490	5,674
	サービス活動外収益計（4）	751,885	745,629	6,256
	費用			
	その他のサービス活動外費用	979,400	878,568	100,832
	利用者等外給食費	979,400	878,568	100,832
	サービス活動外費用計（5）	979,400	878,568	100,832
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-227,515	-132,939	-94,576
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,800,775	-10,738,046	2,937,271
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	車両運搬具売却益		49,999	-49,999
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	218,894	153,820	65,074
	特別収益計（8）	218,894	203,819	15,075
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	サービス区分間繰入金費用	218,894	153,820	65,074

繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	218,896	153,821	65,075
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	49,998	-50,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,800,777	-10,688,048	2,887,271
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,816,159	14,604,207	-6,788,048
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,382	3,916,159	-3,900,777
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	3,900,000	2,100,000
	(何) 積立金取崩額	6,000,000	3,900,000	2,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	保育所施設・設備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,015,382	7,816,159	-1,800,777