

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
麻華保育園 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	142,948,670	132,053,890	10,894,780
保育所運営費収益	0	0	0
一般分運営費収益			0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	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	119,454,590	109,583,630	9,870,960
基本分単価	119,454,590	109,583,630	9,870,960	
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			0	
その他の事業収益	23,494,080	22,470,260	1,023,820	
補助金事業収益（公費）	22,814,080	22,470,260	343,820	
補助金事業収益（一般）	680,000		680,000	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動増減の部			0	

受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	80,000			80,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	143,028,670	132,053,890		10,974,780
人件費	92,798,076	90,068,566		2,729,510
役員報酬				0
職員給料	50,930,992	45,084,258		5,846,734
職員俸給	42,482,140	37,217,400		5,264,740
職員諸手当	8,448,852	7,866,858		581,994
職員賞与	12,899,236	9,416,223		3,483,013
賞与引当金繰入	5,144,623	6,168,202		-1,023,579
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	13,941,558	17,939,634		-3,998,076
派遣職員費				0
退職給付費用	1,127,300	1,028,700		98,600
退職給付引当金繰入		234,600		-234,600
退職給付費用	1,127,300	794,100		333,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,754,367	10,431,549		-1,677,182
事業費	14,222,394	14,661,051		-438,657
給食費	6,225,216	5,883,081		342,135
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	869,625	739,073		130,552
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	2,843,101	3,782,032		-938,931
本人支給金				0
水道光熱費	2,104,829	2,012,358		92,471
燃料費				0
消耗器具備品費	1,519,558	1,711,886		-192,328
保険料	278,300	161,500		116,800
賃借料	300,782	288,540		12,242
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輜費	59,880	29,877		30,003
棚卸資産評価損				0
雑費	21,103	52,704		-31,601
事務費	9,576,845	11,025,888		-1,449,043
福利厚生費	705,697	482,862		222,835
職員被服費	6,400	69,983		-63,583
旅費交通費	217,112	190,355		26,757
研修研究費	194,461	872,997		-678,536
事務消耗品費	675,039	1,068,415		-393,376
印刷製本費	535,020	526,831		8,189
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	1,040,708	1,069,090		-28,382
通信運搬費	637,738	579,239		58,499
会議費	155,244	177,424		-22,180
広報費	21,004	59,600		-38,596
業務委託費	2,290,317	2,806,089		-515,772
手数料	46,948	137,420		-90,472
保険料	142,160	103,500		38,660
賃借料				0
土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000		0
租税公課	69,400	36,100		33,300
保守料	248,400	145,800		102,600
渉外費	119,097	177,783		-58,686
諸会費	192,100	242,400		-50,300
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	12,047,873	12,278,401		-230,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,929,028	-6,089,334		160,306
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）	122,716,160	121,944,572		771,588
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,312,510	10,109,318		10,203,192

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	293,930	328,510	-34,580
	受取利息配当金収益	42,229	73,335	-31,106
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	533,160	570,075	-36,915
	受入研修費収益		24,000	-24,000
	利用者等外給食収益	504,000	504,000	0
	為替差益			0
	雑収益	29,160	42,075	-12,915
	サービス活動外収益計(4)	869,319	971,920	-102,601
費用	支払利息	293,930	328,510	-34,580
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			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	504,000	505,400	-1,400
	利用者等外給食費	504,000	504,000	0
	為替差損			0
雑損失		1,400	-1,400	
サービス活動外費用計(5)	797,930	833,910	-35,980	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,389	138,010	-66,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,383,899	10,247,328	10,136,571	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	196,000	2,902,000	-2,706,000
	施設整備等補助金収益	196,000	2,902,000	-2,706,000
	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	150,000		150,000
	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	13,333	1,400	11,933
	退職給付引当金戻入益		1,400	-1,400
	賞与引当金戻入益	13,333		13,333
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	359,333	2,903,400	-2,544,067	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	37,936	2	37,934
	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	37,936	2	37,934
	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	196,000	2,902,000	-2,706,000
	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			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			0	
特別費用計(9)	233,936	2,902,002	-2,668,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	125,397	1,398	123,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,509,296	10,248,726	10,260,570	
前期繰越活動増減差額(12)	114,252,995	113,004,269	1,248,726	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,762,291	123,252,995	11,509,296	
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	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	9,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
施設整備等積立金積立額	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,762,291	114,252,995	1,509,296	