

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	138,263,930	142,948,670	-4,684,740
	委託費収益	115,630,730	119,454,590	-3,823,860
	基本分単価	115,630,730	119,454,590	-3,823,860
	その他の事業収益	22,633,200	23,494,080	-860,880
	補助金事業収益(公費)	21,997,600	22,814,080	-816,480
	補助金事業収益(一般)	635,600	680,000	-44,400
	経常経費寄附金収益		80,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	138,263,930	143,028,670	-4,764,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,115,994	92,798,076	-1,682,082
	職員給料	45,148,121	50,930,992	-5,782,871
	職員俸給	39,818,844	42,482,140	-2,663,296
	職員諸手当	5,329,277	8,448,852	-3,119,575
	職員賞与	16,633,983	12,899,236	3,734,747
	賞与引当金繰入	5,260,790	5,144,623	116,167
	非常勤職員給与	13,592,428	13,941,558	-349,130
	退職給付費用	1,107,700	1,127,300	-19,600
	退職給付費用	1,107,700	1,127,300	-19,600
	法定福利費	9,372,972	8,754,367	618,605
	事業費	13,270,479	14,222,394	-951,915
	給食費	5,664,785	6,225,216	-560,431
	保健衛生費	861,710	869,625	-7,915
	医療費	5,000		5,000
	保育材料費	2,649,381	2,843,101	-193,720
	水道光熱費	1,973,988	2,104,829	-130,841
	燃料費	450		450
	消耗器具備品費	1,641,091	1,519,558	121,533
	保険料	195,700	278,300	-82,600
	賃借料	270,707	300,782	-30,075
	車両費	5,867	59,880	-54,013
	雑費	1,800	21,103	-19,303
	事務費	12,159,843	9,576,845	2,582,998
	福利厚生費	567,755	705,697	-137,942
	職員被服費	11,854	6,400	5,454
	旅費交通費	310,226	217,112	93,114
	研修研究費	149,853	194,461	-44,608
	事務消耗品費	1,104,992	675,039	429,953
	印刷製本費	676,291	535,020	141,271
	修繕費	3,248,330	1,040,708	2,207,622
	通信運搬費	694,292	637,738	56,554
	会議費	199,778	155,244	44,534
	広報費	43,800	21,004	22,796
	業務委託費	1,970,809	2,290,317	-319,508
	手数料	209,771	46,948	162,823
	保険料	179,900	142,160	37,740
	土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0
	租税公課	46,950	69,400	-22,450
	保守料	140,400	248,400	-108,000
	渉外費	171,742	119,097	52,645
	諸会費	153,100	192,100	-39,000
減価償却費	12,541,381	12,047,873	493,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,211,966	-5,929,028	-282,938	
サービス活動費用計(2)	122,875,731	122,716,160	159,571	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,388,199	20,312,510	-4,924,311	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	259,350	293,930	-34,580
	受取利息配当金収益	69,355	42,229	27,126
	その他のサービス活動外収益	505,500	533,160	-27,660
	利用者等外給食収益	504,000	504,000	0
	雑収益	1,500	29,160	-27,660
	サービス活動外収益計(4)	834,205	869,319	-35,114
	支払利息	259,350	293,930	-34,580
	その他のサービス活動外費用	515,538	504,000	11,538
	利用者等外給食費	506,261	504,000	2,261
	雑損失	9,277		9,277
サービス活動外費用計(5)	774,888	797,930	-23,042	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	59,317	71,389	-12,072	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,447,516	20,383,899	-4,936,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	196,000	554,000
	施設整備等補助金収益	750,000	196,000	554,000
	固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
	器具及び備品受贈額		150,000	-150,000
	その他の特別収益	2,200	13,333	-11,133
	退職給付引当金戻入益	2,200		2,200
	賞与引当金戻入益		13,333	-13,333
	特別収益計 (8)	752,200	359,333	392,867
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	37,936	-37,936	
器具及び備品売却損・処分損		37,936	-37,936	
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	196,000	554,000	
特別費用計 (9)	750,000	233,936	516,064	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,200	125,397	-123,197	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,449,716	20,509,296	-5,059,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,762,291	114,252,995	1,509,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,212,007	134,762,291	-3,550,284
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	19,000,000	0	19,000,000
	施設整備等積立金取崩額	19,000,000		19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	19,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
施設整備等積立金積立額	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		134,212,007	115,762,291	18,449,716