

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 神女中山手保育園 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	158,391,900	151,553,020	6,838,880
	委託費収益	129,977,630	129,772,510	205,120
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	28,414,270	21,780,510	6,633,760
	補助金事業収益（公費）	23,083,720	16,458,410	6,625,310
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	543,500	543,500	0
	受託事業収益（一般）	2,809,800	2,827,700	-17,900
	その他の事業収益	1,977,250	1,950,900	26,350
	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）	158,391,900	151,553,020	6,838,880
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	122,637,870	110,962,038	11,675,832
	役員報酬	165,540	149,520	16,020
	職員給料	68,977,702	67,430,491	1,547,211
	職員賞与	12,366,720	10,946,350	1,420,370
	賞与引当金繰入	5,175,000	4,515,000	660,000
	非常勤職員給与	20,547,781	14,286,848	6,260,933
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	14,381,627	12,743,829	1,637,798
	事業費	14,936,255	15,982,311	-1,046,056
	給食費	7,472,733	7,724,290	-251,557
	保健衛生費	284,808	296,924	-12,116
	保育材料費	1,278,501	1,442,331	-163,830
	水道光熱費	3,628,350	3,601,835	26,515
	燃料費	142,290	142,230	60
	消耗器具備品費	1,161,541	1,691,518	-529,977
	保険料	794,636	889,678	-95,042
	賃借料	5,142	18,966	-13,824
	車輛費	107,946	81,770	26,176
	雑費	60,308	92,769	-32,461
	事務費	5,949,841	4,532,341	1,417,500
	福利厚生費	408,422	479,722	-71,300
	職員被服費	600,879	325,512	275,367
	旅費交通費	18,530	6,010	12,520
	研修研究費	434,831	549,778	-114,947
	事務消耗品費	416,626	89,332	327,294
	印刷製本費	3,024		3,024
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,782,608	490,004	1,292,604
	通信運搬費	376,885	369,403	7,482
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	991,111	855,228	135,883
	手数料	89,917	148,626	-58,709
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	保守料	443,307	686,478	-243,171
	雑費	383,701	532,248	-148,547
	減価償却費	12,711,528	11,849,498	862,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,294,617	-5,330,568	35,951
	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）	150,940,877	137,995,620
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,451,023	13,557,400	-6,106,377
サービス活動増外	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,108	11,641	1,467
	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
	その他のサービス活動外収益	1,891,150	1,857,500	33,650
	受入研修費収益	288,000	334,000	-46,000
	利用者等外給食収益	1,570,150	1,480,100	90,050
	為替差益			0
雑収益	33,000	43,400	-10,400	
	サービス活動外収益計（4）	1,904,258	1,869,141	35,117
	支払利息			0
	有価証券評価損			0

減 の 部	費用				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
	その他のサービス活動外費用	1,916,526	1,964,396	-47,870	0
	利用者等外給食費	1,916,526	1,964,396	-47,870	0
	為替差損				0
	雑損失				0
	サービス活動外費用計(5)	1,916,526	1,964,396	-47,870	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,268	-95,255	82,987	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,438,755	13,462,145	-6,023,390	0
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	1,299,999	-1,299,999
		車輛運搬具売却益		1,299,999	-1,299,999
	費用	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	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	1,299,999	-1,299,999
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	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	3	2	1	
	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	
	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)	3	2	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	1,299,997	-1,300,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,438,752	14,762,142	-7,323,390	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,532,699	-50,294,841	762,142	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-42,093,947	-35,532,699	-6,561,248	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-55,093,947	-49,532,699	-5,561,248		