

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 双葉保育園 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	64,926,400	67,485,290	-2,558,890	
	施設型給付費収益	60,213,200	61,508,990	-1,295,790	
	施設型給付費収益	60,213,200	61,508,990	-1,295,790	
	利用者等利用料収益	675,000	0	675,000	
	利用者等利用料収益（一般）	675,000	0	675,000	
	その他の事業収益	4,038,200	5,976,300	-1,938,100	
	補助金事業収益（公費）	1,500,000	1,800,000	-300,000	
	受託事業収益（公費）	2,512,000	4,153,000	-1,641,000	
	受託事業収益（一般）	26,200	23,300	2,900	
	サービス活動収益計（1）	64,926,400	67,485,290	-2,558,890	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,910,164	51,253,860	656,304
		職員給料	34,056,771	34,617,315	-560,544
		職員賞与	7,549,924	6,133,449	1,416,475
		非常勤職員給与	3,124,467	4,521,127	-1,396,660
		退職給付費用	534,000	578,500	-44,500
		法定福利費	6,645,002	5,403,469	1,241,533
		事業費	5,625,421	6,585,263	-959,842
		給食費	3,076,089	3,587,714	-511,625
		保健衛生費	17,851	23,074	-5,223
		保育材料費	559,928	901,861	-341,933
		水道光熱費	848,820	837,197	11,623
		燃料費	274,167	255,082	19,085
		消耗器具備品費	434,496	481,698	-47,202
		保険料	137,740	98,250	39,490
		車輜費	238,130	0	238,130
		雑費	38,200	400,387	-362,187
		事務費	4,857,043	5,853,531	-996,488
		福利厚生費	257,290	231,196	26,094
		職員被服費	150,329	76,606	73,723
		旅費交通費	107,440	89,280	18,160
		研修研究費	72,088	75,140	-3,052
		事務消耗品費	552,162	542,152	10,010
		水道光熱費	184,249	195,637	-11,388
		燃料費	37,600	23,220	14,380
		修繕費	1,353,039	2,136,145	-783,106
		通信運搬費	149,482	148,878	604
		広報費	15,855	98,008	-82,153
		業務委託費	1,355,630	1,706,371	-350,741
		手数料	17,224	40,040	-22,816
		賃借料	172,368	0	172,368
		土地・建物賃借料	5,000	5,000	0
		保守料	281,167	335,318	-54,151
		雑費	146,120	150,540	-4,420
		減価償却費	2,204,158	1,649,905	554,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	-416,580	-410,333	-6,247		
サービス活動費用計（2）	64,180,206	64,932,226	-752,020		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	746,194	2,553,064	-1,806,870		
ピ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	6,660	6,670	-10
		その他のサービス活動外収益	852,850	941,535	-88,685
		利用者等外給食収益	852,850	941,535	-88,685
		サービス活動外収益計（4）	859,510	948,205	-88,695
		その他のサービス活動外費用	852,850	941,535	-88,685
費 用	利用者等外給食費	852,850	941,535	-88,685	
	サービス活動外費用計（5）	852,850	941,535	-88,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,660	6,670	-10		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	752,854	2,559,734	-1,806,880		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	149,940	0	149,940
		施設整備等補助金収益	149,940	0	149,940
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	149,940	0	149,940	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,940	0	149,940
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	149,940	2	149,938		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	752,854	2,559,732	-1,806,878		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	16,412,063	13,852,331	2,559,732	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,164,917	16,412,063	752,854	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,164,917	16,412,063	752,854		