

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あかつき保育園 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
児童福祉事業収益	5,725,500	5,664,400	61,100
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	3,418,500	2,601,400	817,100
学童	3,418,500	2,601,400	817,100
その他の事業収益	2,307,000	3,063,000	-756,000
補助金事業収益（公費）			0
放課後児童健全育成事業収益	2,307,000	3,063,000	-756,000
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	111,955,380	104,978,460	6,976,920
保育所運営費収益	101,185,390	95,132,270	6,053,120
基本分保育単価収益	70,996,270	70,607,930	388,340
処遇改善等加算収益	14,344,290	9,919,680	4,424,610
冷暖房費加算収益	105,710	109,340	-3,630
主任保育士加算収益	3,613,570	3,527,150	86,420
事務雇上費加算収益	647,800	636,020	11,780
その他の加算収益	11,477,750	10,332,150	1,145,600
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
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

サ

サービス活動増減の部	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	164,000	0	164,000
	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	164,000		164,000
	私的契約利用料収益		164,800	-164,800
	その他の事業収益	10,605,990	9,681,390	924,600
	補助金事業収益（公費）			0
	延長保育促進事業収益	300,000	300,000	0
	保育所地域活動事業収益	250,000	250,000	0
	休日保育事業収益	3,206,020	3,123,410	82,610
	施設機能強化推進費加算事業収益	149,850	149,600	250
	病後児保育事業収益	4,221,000	4,200,000	21,000
	その他の補助金事業収益		499,200	-499,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		27,680	-27,680
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,479,120	1,131,500	1,347,620
	(何)収益	0	0	0
	(何)収益	0	0	0
退職手当金等差益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		32,920	-32,920	
サービス活動収益計（1）	117,680,880	110,675,780	7,005,100	
費用	人件費	89,063,773	84,148,576	4,915,197
	役員報酬			0
	職員給料	44,592,985	40,561,927	4,031,058
	職員賞与	15,654,896	17,642,568	-1,987,672
	賞与引当金繰入	4,706,312	4,814,998	-108,686
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,827,361	10,361,407	2,465,954
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,319,040	1,365,740	-46,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,963,179	9,401,936	561,243
	事業費	10,019,273	9,930,621	88,652
	給食費	5,920,108	5,805,883	114,225
	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	398,831	439,831	-41,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	608,205	536,012	72,193
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,419,787	2,305,627	114,160
	燃料費	61,400	25,889	35,511
	消耗器具備品費	316,106	328,203	-12,097
	保険料	68,086	68,086	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	226,750	421,090	-194,340
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,009,625	5,476,111	533,514
	福利厚生費	727,201	657,873	69,328
	職員被服費	273,200	135,000	138,200
	旅費交通費	450,320	359,691	90,629
	研修研究費	47,500	24,500	23,000
	事務消耗品費	308,991	308,125	866
	印刷製本費		48,600	-48,600
	水道光熱費			0
	燃料費		10,341	-10,341
	修繕費	226,331	13,368	212,963
	通信運搬費	216,291	225,633	-9,342
	会議費	8,000	29,660	-21,660
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	624,912	617,912	7,000
	手数料	34,380	29,952	4,428
	保険料	52,210	52,210	0
	賃借料	274,827	339,676	-64,849
	土地・建物賃借料	2,339,600	2,339,600	0
	租税公課	46,700	46,700	0
保守料	97,200	43,200	54,000	
渉外費		2,160	-2,160	
諸会費	176,750	171,750	5,000	
雑費	95,212	20,160	75,052	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,617,359	5,366,465	250,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,185	-726,185	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用		32,920	-32,920
	サービス活動費用計(2)	109,983,845	104,228,508	5,755,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,697,035	6,447,272	1,249,763
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	650	971	-321
	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	1,379,850	1,370,070	9,780
	受入研修費収益		7,000	-7,000
	利用者等外給食収益	1,277,850	1,266,060	11,790
	為替差益			0
	雑収益	102,000	97,010	4,990
サービス活動外収益計(4)	1,380,500	1,371,041	9,459	
費用				
支払利息	232,433	351,060	-118,627	
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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	232,433	351,060	-118,627	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,148,067	1,019,981	128,086	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,845,102	7,467,253	1,377,849	
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	0	0
	土地(基)売却益			0
	土地(その他)売却益			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	0	0	0	
過年度修正益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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	0	0	0	
土地(基)売却損・処分損			0	
土地(その他)売却損・処分損			0	
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			0	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,845,102	7,467,253	1,377,849	
前期繰越活動増減差額(12)	73,731,381	66,264,128	7,467,253	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,576,483	73,731,381	8,845,102	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,576,483	73,731,381	8,845,102	