

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中新田保育園 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)
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			0
（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	97,426,820	96,276,742	1,150,078
	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
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	90,091,570	87,799,520	2,292,050
	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	7,335,250	8,477,222	-1,141,972
	補助金事業収益（公費）	7,233,550	8,399,422	-1,165,872
	補助金事業収益（一般）	101,700	77,800	23,900
	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			0
	（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
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

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
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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	97,426,820	96,276,742	1,150,078
人件費	77,815,232	75,704,724	2,110,508
役員報酬			0
職員給料	41,256,746	42,001,048	-744,302
職員賞与	17,362,941	16,634,129	728,812
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,430,775	8,126,650	2,304,125
派遣職員費			0
退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,097,270	8,230,897	-133,627
事業費	10,698,828	10,881,416	-182,588
給食費	6,302,734	6,436,337	-133,603
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	277,222	440,101	-162,879
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	929,180	1,051,424	-122,244
本人支給金			0
水道光熱費	1,078,523	987,538	90,985
燃料費	355,471	428,165	-72,694
消耗器具備品費	734,794	780,096	-45,302
保険料	85,410	85,410	0
賃借料	1,750	3,750	-2,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輜費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	933,744	754,005	179,739
事務費	6,200,616	6,564,357	-363,741
福利厚生費	232,843	364,224	-131,381
職員被服費	276,939	255,890	21,049
旅費交通費	472,170	782,448	-310,278
研修研究費	111,140	140,900	-29,760
事務消耗品費	241,801	494,789	-252,988
印刷製本費			0
水道光熱費	119,819	109,712	10,107
燃料費	39,494	47,573	-8,079
修繕費	446,010	837,637	-391,627
通信運搬費	202,819	199,916	2,903
会議費	10,944	4,109	6,835
広報費			0
業務委託費	1,703,494	2,091,779	-388,285
保守委託費	225,972	354,034	-128,062
その他の委託費	1,477,522	1,737,745	-260,223
手数料	1,166,664	80,344	1,086,320
保険料	34,000	174,790	-140,790
賃借料	193,436	142,836	50,600
土地・建物賃借料	441,300	441,300	0
租税公課			0
保守料	60,750	14,040	46,710
渉外費			0

	諸会費	144,300	132,300	12,000
	雑費	302,693	249,770	52,923
	雑費	302,693	249,770	52,923
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,307,183	1,654,508	-347,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	96,021,859	94,805,005	1,216,854
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,404,961	1,471,737	-66,776
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,836	11,430	406
	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	908,783	890,983	17,800
	受入研修費収益	30,000	28,000	2,000
	利用者等外給食収益	878,783	862,983	15,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	920,619	902,413	18,206
支払利息			0	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	920,619	902,413	18,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,325,580	2,374,150	-48,570	
特別増減の部	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
	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
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
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	
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
	サービス区分間繰入金費用			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)	2,325,580	2,374,150	-48,570
	前期繰越活動増減差額(12)	17,997,688	19,623,538	-1,625,850
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,323,268	21,997,688	-1,674,420
繰越活動増減差額の部	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,323,268	17,997,688	1,325,580