

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゆりかご保育園 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 （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	80,140,470	69,915,750	10,224,720
	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
収益	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
	委託費収益	77,521,380	66,553,800	10,967,580
	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
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	6,900	58,500	-51,600
	その他の事業収益	2,612,190	3,303,450	-691,260
	補助金事業収益（公費）	2,519,790		2,519,790
	補助金事業収益（一般）	92,400	3,303,450	-3,211,050
	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
	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

サービス活動増減の部

	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		655,600	-655,600
	サービス活動収益計（1）	80,140,470	70,571,350	9,569,120
費用	人件費	57,463,651	53,695,310	3,768,341
	役員報酬			0
	職員給料	25,866,193	21,062,278	4,803,915
	職員賞与	6,905,969	3,847,558	3,058,411
	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	9,153,122	9,937,542	-784,420
	派遣職員費	2,831,577	8,808,844	-5,977,267
	退職給付費用		523,600	-523,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,841,865	4,523,781	2,318,084
	職員諸手当	5,242,225	4,553,107	689,118
	退職共済掛金費用	400,500	267,000	133,500
	県互助会退職給付費用	222,200	171,600	50,600
	事業費	9,806,186	8,133,537	1,672,649
	給食費	4,598,226	4,071,149	527,077
	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	138,284	440,183	-301,899
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,462,234	1,723,111	739,123
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,960,896	1,653,477	307,419
	燃料費			0
	消耗器具備品費	624,012	221,651	402,361
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	22,534	23,966	-1,432
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,447,995	8,851,993	596,002
	福利厚生費	189,907	459,620	-269,713
	職員被服費			0
	旅費交通費	582,442	250,810	331,632
	研修研究費	82,080		82,080
	事務消耗品費	1,840,942	1,612,356	228,586
	印刷製本費	136,792	476,314	-339,522
	水道光熱費	97,765	82,438	15,327
	燃料費			0
	修繕費	643,409	1,140,169	-496,760
通信運搬費	532,961	615,794	-82,833	
会議費	44,150	26,011	18,139	
広報費	409,752	24,273	385,479	
業務委託費	1,637,904	1,274,952	362,952	
手数料	78,486	104,334	-25,848	
保険料	439,740	449,075	-9,335	
賃借料	851,468	385,994	465,474	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	78,100	122,900	-44,800	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	1,502,097	1,526,953	-24,856	
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	
就労支援事業販管費			0	

	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,155,790	3,651,184	-495,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,579,545	-1,579,545	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)	78,294,077	72,752,479	5,541,598
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,846,393	-2,181,129	4,027,522
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	307	288	19
	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	1,604,205	1,482,106	122,099
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	97,605		97,605
	為替差益			0
	雑収益	1,506,600	1,482,106	24,494
	サービス活動外収益計(4)	1,604,512	1,482,394	122,118
	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)	1,604,512	1,482,394	122,118	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,450,905	-698,735	4,149,640	
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
その他の特別収益	22,000	0	22,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益	22,000		22,000	
特別収益計(8)	22,000	0	22,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
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	5	2	3	
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)	5	2	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,995	-2	21,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,472,900	-698,737	4,171,637	
前期繰越活動増減差額(12)	6,152,355	6,851,092	-698,737	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,625,255	6,152,355	3,472,900	
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)	9,625,255	6,152,355	3,472,900
---	-----------	-----------	-----------