

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	6,097,700	5,725,500	372,200
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	3,799,700	3,418,500	381,200
	学童	3,799,700	3,418,500	381,200
	その他の事業収益	2,298,000	2,307,000	-9,000
	補助金事業収益（公費）			0
	放課後児童健全育成事業収益	2,298,000	2,307,000	-9,000
	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	109,323,370	111,955,380	-2,632,010
	保育所運営費収益	98,160,410	101,185,390	-3,024,980
	基本分保育単価収益	70,404,340	70,996,270	-591,930
	処遇改善等加算収益	14,303,870	14,344,290	-40,420
	冷暖房費加算収益	105,600	105,710	-110
	主任保育士加算収益	2,112,400	3,613,570	-1,501,170
	事務雇上費加算収益	646,880	647,800	-920
	その他の加算収益	10,587,320	11,477,750	-890,430
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	159,300	164,000	-4,700
	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	159,300	164,000	-4,700
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,003,660	10,605,990	397,670
	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	3,227,820	3,206,020	21,800
	施設機能強化推進費加算事業収益	149,240	149,850	-610
	病後児保育事業収益	4,177,000	4,221,000	-44,000
	その他の補助金事業収益	1,679,400		1,679,400
	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	1,220,200	2,479,120	-1,258,920
	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 （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
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	170,800		170,800
サービス活動収益計（1）	115,591,870	117,680,880	-2,089,010
人件費	86,829,347	89,063,773	-2,234,426
役員報酬			0
職員給料	40,312,986	44,592,985	-4,279,999
職員賞与	16,065,970	15,654,896	411,074
賞与引当金繰入	5,189,707	4,706,312	483,395
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,603,744	12,827,361	1,776,383
派遣職員費			0
退職給付費用	1,380,700	1,319,040	61,660
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,276,240	9,963,179	-686,939
事業費	10,365,232	10,019,273	345,959
給食費	5,931,776	5,920,108	11,668
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	345,011	398,831	-53,820
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	486,295	608,205	-121,910
本人支給金			0
水道光熱費	2,732,151	2,419,787	312,364
燃料費	121,558	61,400	60,158
消耗器具備品費	321,081	316,106	4,975
保険料	8,290	68,086	-59,796
賃借料			0
教育指導費			0

	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	419,070	226,750	192,320
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	5,629,409	6,009,625	-380,216
	福利厚生費	739,199	727,201	11,998
	職員被服費	42,371	273,200	-230,829
	旅費交通費	417,894	450,320	-32,426
	研修研究費	31,000	47,500	-16,500
	事務消耗品費	304,330	308,991	-4,661
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	307,906	226,331	81,575
	通信運搬費	217,739	216,291	1,448
	会議費	14,200	8,000	6,200
	広報費	7,000	10,000	-3,000
	業務委託費	624,912	624,912	0
	手数料	38,034	34,380	3,654
	保険料	119,893	52,210	67,683
	賃借料	108,993	274,827	-165,834
	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	54,000	97,200	-43,200
	渉外費	38,888		38,888
	諸会費	176,750	176,750	0
	雑費		95,212	-95,212
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	6,164,004	5,617,359	546,645	
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	170,800		170,800	
	サービス活動費用計（2）	108,432,607	109,983,845	-1,551,238
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,159,263	7,697,035	-537,772
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	667	650	17
	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	1,401,890	1,379,850	22,040
	受入研修費収益	7,000		7,000
	利用者等外給食収益	1,295,490	1,277,850	17,640
	為替差益			0
	雑収益	99,400	102,000	-2,600
	サービス活動外収益計（4）	1,402,557	1,380,500	22,057
	支払利息	107,872	232,433	-124,561
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）	107,872	232,433	-124,561	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,294,685	1,148,067	146,618	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,453,948	8,845,102	-391,154
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	333,720		333,720
	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)	333,720	0	333,720	
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	333,720		333,720	
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)	333,720	0	333,720	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,453,948	8,845,102	-391,154	
前期繰越活動増減差額(12)	82,576,483	73,731,381	8,845,102	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,030,431	82,576,483	8,453,948	
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)	91,030,431	82,576,483	8,453,948	