

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 栄光保育園 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	105,240,000	103,826,250	1,413,750
	施設型給付費収益	102,715,900	100,758,400	1,957,500
	私的契約利用料収益	38,100	81,450	-43,350
	その他の事業収益	2,486,000	2,986,400	-500,400
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サービス活動収益計（1）		105,270,000	103,826,250	1,443,750
サービス活動増減の部	人件費	81,307,567	82,015,662	-708,095
	役員報酬	360,000	514,000	-154,000
	職員給料	37,379,343	36,791,688	587,655
	職員賞与	15,662,034	16,945,601	-1,283,567
	賞与引当金繰入	2,817,500	3,450,000	-632,500
	非常勤職員給与	15,603,954	15,232,694	371,260
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	8,817,236	8,414,179	403,057
	事業費	9,604,034	9,463,780	140,254
	給食費	4,932,219	4,569,258	362,961
	保健衛生費	287,950	256,384	31,566
	保育材料費	918,369	1,385,405	-467,036
	水道光熱費	2,161,215	2,172,726	-11,511
	燃料費	73,940	63,000	10,940
	消耗器具備品費	683,334	464,050	219,284
	保険料	335,113	354,354	-19,241
	車両費	191,648	145,224	46,424
	雑費	20,246	53,379	-33,133
	事務費	6,783,707	5,941,106	842,601
	福利厚生費	340,592	332,116	8,476
	職員被服費	152,950	96,029	56,921
	旅費交通費	36,770	53,596	-16,826
	研修研究費	343,829	406,820	-62,991
	事務消耗品費	101,452	118,195	-16,743
	印刷製本費	3,108	3,108	0
	修繕費	275,400	608,000	-332,600
	通信運搬費	216,297	239,006	-22,709
	会議費	177,441	241,525	-64,084
	広報費	375,192	340,848	34,344
	業務委託費	3,174,998	3,000,945	174,053
	手数料	556,203	37,636	518,567
	賃借料	197,400	236,880	-39,480
	土地・建物賃借料	606,673		606,673
保守料	191,123	179,268	11,855	
雑費	34,279	47,134	-12,855	
減価償却費	8,204,818	8,158,354	46,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,026,499	-6,026,499	0	
サービス活動費用計（2）		99,873,627	99,552,403	321,224
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,396,373	4,273,847	1,122,526
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,870	347	5,523
	その他のサービス活動外収益	1,172,771	1,120,136	52,635
	受入研修費収益	26,000		26,000
	雑収益	1,146,771	1,120,136	26,635
	サービス活動外収益計（4）	1,178,641	1,120,483	58,158
支払利息	117,820	149,667	-31,847	
サービス活動外費用計（5）		117,820	149,667	-31,847
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,060,821	970,816	90,005
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,457,194	5,244,663	1,212,531
別増減の部	特別収益計（8）	0	0	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）		6,457,194	5,244,663	1,212,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,538,949	20,294,286	-1,755,337
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,996,143	25,538,949	-542,806
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	21,575,459	0	21,575,459
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,575,459		21,575,459
その他の積立金積立額（16）		25,575,459	7,000,000	18,575,459
人件費積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
修繕積立金積立額		1,000,000	2,000,000	-1,000,000
備品等購入積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額		22,575,459	2,000,000	20,575,459
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		20,996,143	18,538,949	2,457,194