

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たいようこども園 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	164,368,182	157,227,073	7,141,109
保育所運営費収益			0
私立認定保育所利用料収益			0
施設型給付費収益	145,757,760	140,307,140	5,450,620

収益	施設型給付費収益	125,517,710	119,236,040	6,281,670
	利用者負担金収益	20,240,050	21,071,100	-831,050
	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	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	505,800	472,100	33,700
	その他の事業収益	18,104,622	16,447,833	1,656,789
	補助金事業収益（公費）	18,104,622	16,447,833	1,656,789
	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	
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			0	
（保険等査定減）			0	
サービス活動増減の部				

(何) 事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			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)	164,368,182	157,227,073	7,141,109
人件費	103,897,218	102,441,544	1,455,674
役員報酬	210,000	210,000	0
職員給料	24,962,682	20,735,555	4,227,127
職員賞与	8,587,234	7,724,238	862,996
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	56,627,126	60,427,809	-3,800,683
派遣職員費			0
退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,264,176	12,097,942	166,234
事業費	15,136,341	15,671,189	-534,848
旅費交通費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
手数料			0
給食費	8,337,912	8,764,261	-426,349
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	312,870	298,079	14,791
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	776,966	660,743	116,223
本人支給金			0
水道光熱費	3,142,639	3,028,025	114,614
燃料費	25,484	25,046	438
消耗器具備品費	1,810,200	2,487,130	-676,930
保険料		98,040	-98,040
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	222,452	43,956	178,496
棚卸資産評価損	212,928		212,928
雑費	294,890	265,909	28,981
費用	7,670,079	9,277,898	-1,607,819
事務費	923,790	542,510	381,280
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	575,095	732,106	-157,011
研修研究費	262,300	187,804	74,496
事務消耗品費	602,134	771,939	-169,805
印刷製本費	8,694	8,694	0
水道光熱費	338,637	315,814	22,823
燃料費			0
修繕費	292,824	1,498,526	-1,205,702
通信運搬費	379,907	399,413	-19,506
会議費	62,700	68,140	-5,440
広報費	232,200	568,400	-336,200
業務委託費	2,106,199	2,055,010	51,189
保守委託費			0
その他の委託費	2,106,199	2,055,010	51,189
手数料	70,856	184,181	-113,325
保険料	412,446	586,118	-173,672
賃借料	1,130,958	1,121,928	9,030
土地・建物賃借料			0
租税公課	60,200		60,200
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	211,139	237,315	-26,176
雑費	211,139	237,315	-26,176
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	18,782,278	18,410,590	371,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,880,561	-5,836,561	-44,000
徴収不能額			0

	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス活動費用計(2)	139,605,355	139,964,660	-359,305
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,762,827	17,262,413	7,500,414
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	1,559	1,174	385
	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	2,066,930	1,856,951	209,979
	受入研修費収益		14,000	-14,000
	利用者等外給食収益	1,704,500	1,662,290	42,210
	為替差益			0
	雑収益	362,430	180,661	181,769
	雑収益	362,430	180,661	181,769
	サービス活動外収益計(4)	2,068,489	1,858,125	210,364
	支払利息	1,358,807	1,452,296	-93,489
	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)	1,358,807	1,452,296	-93,489	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	709,682	405,829	303,853	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,472,509	17,668,242	7,804,267	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,152,000	0	23,152,000
	施設整備等補助金収益	23,152,000		23,152,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	23,152,000	0	23,152,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
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	
器具及び備品除却・廃棄費用	4	1	3	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
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	23,152,000	240,000	22,912,000	
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)	23,152,004	240,002	22,912,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-240,002	239,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,472,505	17,428,240	8,044,265	
前期繰越活動増減差額(12)	123,818,691	112,390,451	11,428,240	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,291,196	129,818,691	19,472,505	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額(保育)			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)	24,000,000	6,000,000	18,000,000	
人件費積立金積立額(保育)			0	
修繕積立金積立額(保育)		500,000	-500,000	
備品等購入積立金積立額(保育)		500,000	-500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	5,000,000	19,000,000	

□ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,291,196	123,818,691	1,472,505
---	-------------	-------------	-----------