

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たんぽぽ保育園 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	106,171,920	106,948,320	-776,400
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	95,737,120	97,848,420	-2,111,300
	施設型給付費収益	95,737,120	97,848,420	-2,111,300
	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			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	1,174,600	1,156,100	18,500
	その他の事業収益	9,260,200	7,943,800	1,316,400
	補助金事業収益（公費）	9,260,200	7,943,800	1,316,400
	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			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
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	90,000		90,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	106,261,920	106,948,320	-686,400
費用	人件費	85,651,558	79,906,637	5,744,921
	役員報酬	305,000	270,000	35,000
	職員給料	56,107,501	49,305,989	6,801,512
	職員賞与	7,844,490	7,306,626	537,864
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,500,000	200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,497,785	8,576,285	-3,078,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	804,000	708,000	96,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,392,782	9,239,737	1,153,045
	事業費	7,471,158	7,471,251	-93
	給食費	2,796,036	2,707,328	88,708
	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	341,724	362,874	-21,150
	医療費		2,160	-2,160
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	512,071	494,519	17,552
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,591,676	1,498,209	93,467
	燃料費	393,869	469,979	-76,110
	消耗器具備品費	752,930	876,141	-123,211
	保険料	190,000	193,900	-3,900
	賃借料	840,218	839,808	410
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	52,634	26,333	26,301
	事務費	3,917,341	3,741,721	175,620
	福利厚生費	218,971	158,038	60,933
	職員被服費	182,850	28,840	154,010
	旅費交通費	62,370	51,000	11,370
	研修研究費	460,752	423,706	37,046
	事務消耗品費	63,379	198,850	-135,471
	印刷製本費	204,490	176,926	27,564
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	209,248	210,850	-1,602
	通信運搬費	164,957	161,824	3,133
	会議費	46,367	54,839	-8,472
	広報費	10,000		10,000
業務委託費	563,760	611,801	-48,041	
その他の委託費支出	563,760	611,801	-48,041	
手数料	16,110	13,966	2,144	
保険料	191,100	191,100	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,100,400	1,098,000	2,400	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	155,000	124,700	30,300	
雑費	267,587	237,281	30,306	
雑費	267,587	237,281	30,306	
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	4,618,377	4,291,732	326,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,788,349	-1,788,349	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)	99,870,085	93,622,992	6,247,093
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,391,835	13,325,328	-6,933,493
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	4,939	3,927	1,012
	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	1,033,767	1,010,754	23,013
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	990,000	948,650	41,350
	為替差益			0
	雑収益	43,767	62,104	-18,337
	雑収益	43,767	62,104	-18,337
	サービス活動外収益計(4)	1,038,706	1,014,681	24,025
費用	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	990,000	948,650	41,350
	利用者等外給食費	990,000	948,650	41,350
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	990,000	948,650	41,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,706	66,031	-17,325	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,440,541	13,391,359	-6,950,818	
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	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	1	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
	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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,440,541	13,391,358	-6,950,817	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額(12)	42,412,048	39,023,990	3,388,058	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,852,589	52,415,348	-3,562,759	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
保育所施設・設部整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	20,004,300	10,003,300	10,001,000	

額 の 部	人件費積立金積立額	500	500	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立額	20,003,800	10,002,800	10,001,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,848,289	42,412,048	-13,563,759