

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかよし保育園 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	107,255,533	107,055,441	200,092
	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	97,765,340	97,148,630	616,710
	基本分保育単価	68,222,905	68,669,315	-446,410
	チーム保育推進加算	5,375,608	4,126,985	1,248,623
	児童用採暖費			0
	除雪費	406,410	439,500	-33,090
	事務職員雇上加算	646,640	648,624	-1,984
	主任保育士専任加算	1,208,910	2,111,245	-902,335
	施設機能強化推進費加算	149,730	150,000	-270
	処遇改善等加算		14,013,964	-14,013,964
	所長設置加算	6,191,842	5,764,937	426,905
	冷暖房費加算	90,690	97,710	-7,020
	3歳児配置改善加算	1,183,283	909,600	273,683
	小学校接続加算	96,600	96,750	-150
	栄養管理加算	119,370	120,000	-630
	特別利用保育			0
	療育支援加算			0
	処遇改善等加算Ⅰ	10,932,882		10,932,882
	処遇改善等加算Ⅱ	3,140,470		3,140,470
	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	285,060	319,200	-34,140
	祝日保育利用料収益			0
	主食負担金収益	285,060	319,200	-34,140
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	9,205,133	9,587,611	-382,478
	補助金事業収益	0	9,587,611	-9,587,611
	私立保育園運営費補助事業		2,307,279	-2,307,279
	未満児保育事業補助		6,532,000	-6,532,000
	延長保育促進事業補助		300,000	-300,000
	一時保育促進事業補助			0
	安心こども基金事業補助			0
	障害児保育事業			0
	地域子育て支援センター			0
	延長保育利用料収益		63,200	-63,200
	一時保育利用料収益		15,000	-15,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業			0
	産休等代替職員費補助金		370,132	-370,132
	受託事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	9,071,443		9,071,443
	補助金事業収益（一般）	133,690		133,690
	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 （保険等査定減）				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）	107,255,533	107,055,441		200,092
人件費	87,432,774	88,961,352		-1,528,578
役員報酬				0
職員給料	55,541,285	56,480,160		-938,875
職員俸給	47,955,300	48,211,918		-256,618
役職手当	485,480	377,640		107,840
通勤手当	767,040	793,080		-26,040
住宅手当	380,000	260,000		120,000
特殊業務手当	1,365,000	1,411,800		-46,800
時間外手当	842,874	847,433		-4,559
特別手当				0
扶養手当	168,000	114,000		54,000
休日手当	328,511	275,039		53,472
調整手当	346,080	4,189,250		-3,843,170
キャリアパス手当	2,903,000			2,903,000
職員賞与	18,240,596	17,603,549		637,047
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	2,005,204	2,590,352		-585,148
派遣職員費				0
退職給付費用	867,750	867,750		0
役員退職慰労金				0
法定福利費	10,777,939	11,419,541		-641,602
事業費	8,323,391	8,174,045		149,346
給食費	4,602,251	4,598,715		3,536
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	197,597	172,658		24,939
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	894,000	709,892		184,108
本人支給金				0
水道光熱費	1,744,827	1,712,222		32,605

費用	燃料費	527,908	600,270	-72,362	
	消耗器具備品費	322,533	341,368	-18,835	
	保険料	22,275	22,920	-645	
	賃借料			0	
	教育指導費	12,000	14,500	-2,500	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費		1,500	-1,500	
	事務費	2,843,325	3,334,897	-491,572	
	福利厚生費	205,044	191,787	13,257	
	職員被服費	138,740	157,478	-18,738	
	旅費交通費	184,260	228,140	-43,880	
	研修研究費	53,850	56,800	-2,950	
	事務消耗品費	128,502	242,947	-114,445	
	印刷製本費	91,155	138,419	-47,264	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	294,840	183,006	111,834	
	通信運搬費	186,762	172,232	14,530	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	631,064	759,358	-128,294	
	手数料	11,688	10,296	1,392	
	保険料	111,630	224,314	-112,684	
	賃借料	531,020	699,450	-168,430	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	600		600	
	保守料	155,520	155,520	0	
	渉外費			0	
	諸会費	118,650	115,150	3,500	
	雑費			0	
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	7,829,900	7,844,085	-14,185		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,087,048	-4,087,048	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）	102,342,342	104,227,331	-1,884,989		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,913,191	2,828,110	2,085,081		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	16,022	12,683	3,339
		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	16,000	15,000	1,000
		受入研修費収益	16,000	15,000	1,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	32,022	27,683	4,339
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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）	32,022	27,683	4,339		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,945,213	2,855,793	2,089,420		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	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		
		車輜運搬具売却益			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		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
		特別収益計（８）	0	0	0		
		費用	増減の部	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			0
				車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				1	-1		
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	300,000			300,000	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			0	0		
その他の特別損失					0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額					0		
特別費用計（９）	300,000			300,001	-1		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000			-300,001	1		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,645,213			2,555,792	2,089,421		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額（１２）	56,728,187	60,312,395	-3,584,208
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,373,400	62,868,187	-1,494,787		
		基本金取崩額（１４）			0		
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0		
		措置施設繰越積立金取崩額			0		
		人件費積立金取崩額			0		
		修繕積立金取崩額			0		
		備品等購入積立金取崩額			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）	8,300,000	6,140,000	2,160,000		
措置施設繰越積立金積立額			0				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
備品等購入積立金積立額			0				
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,300,000	6,140,000	2,160,000				
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	53,073,400	56,728,187	-3,654,787				