

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の	収益			
	保育事業収益	118,149,119	120,359,498	-2,210,379
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	118,199,119	120,419,498	-2,220,379
	費用			
	人件費	83,436,245	86,106,581	-2,670,336
	事業費	12,028,053	11,703,500	324,553
	事務費	7,840,215	7,483,026	357,189
	減価償却費	8,525,903	8,568,083	-42,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,151,525	-4,363,277	211,752
サービス活動費用計(2)	107,678,891	109,497,913	-1,819,022	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,520,228	10,921,585	-401,357	
サービス活動外増減の	収益			
	借入金利息補助金収益	129,498	148,298	-18,800
	受取利息配当金収益	3,819	3,394	425
	その他のサービス活動外収益	12,000	27,000	-15,000
	サービス活動外収益計(4)	145,317	178,692	-33,375
	費用			
	支払利息	323,076	365,789	-42,713
	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000
	サービス活動外費用計(5)	333,076	365,789	-32,713
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-187,759	-187,097	-662
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,332,469	10,734,488	-402,019	
別増減の	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	10,332,469	10,734,488	-402,019	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	13,594,160	9,859,672	3,734,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,926,629	20,594,160	3,332,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,926,629	13,594,160	3,332,469

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら保育園 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	118,149,119	120,507,796	-2,358,677	
	施設型給付費収益	98,418,200	99,187,160	-768,960	
	施設型給付費収益	98,418,200	99,187,160	-768,960	
	利用者負担金収益			0	
	私的契約利用料収益		815,606	-815,606	
	その他の事業収益	19,730,919	20,505,030	-774,111	
	補助金事業収益（公費）	17,004,022	18,825,176	-1,821,154	
	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	2,726,897	1,679,854	1,047,043	
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000	
	サービス活動収益計（1）	118,199,119	120,567,796	-2,368,677	
	サービス活動増減の部	人件費	83,436,245	86,106,581	-2,670,336
職員給料		58,904,649	60,336,156	-1,431,507	
職員賞与		13,130,848	16,105,870	-2,975,022	
非常勤職員給与		97,500	149,500	-52,000	
退職給付費用		934,500	934,500	0	
法定福利費		10,368,748	8,580,555	1,788,193	
事業費		12,028,053	11,703,500	324,553	
給食費		5,612,559	5,851,315	-238,756	
保健衛生費		252,698	253,569	-871	
被服費		60,294	291,720	-231,426	
日用品費		29,099	33,094	-3,995	
保育材料費		1,363,726	1,137,195	226,531	
水道光熱費		2,196,533	2,424,253	-227,720	
消耗器具備品費		1,517,705	696,036	821,669	
保険料		77,068		77,068	
教育指導費		742,500	742,500	0	
雑費		175,871	273,818	-97,947	
事務費		7,840,215	7,483,026	357,189	
福利厚生費		93,858	282,562	-188,704	
職員被服費		490,710	381,775	108,935	
旅費交通費		184,990	53,704	131,286	
研修研究費		28,000	180,320	-152,320	
事務消耗品費		82,100	147,608	-65,508	
修繕費		494,424	442,028	52,396	
通信運搬費		386,512	390,355	-3,843	
会議費		152,082	156,293	-4,211	
広報費			32,400	-32,400	
業務委託費		4,096,021	4,201,185	-105,164	
清掃委託費		1,087,320	1,280,174	-192,854	
保守委託費		459,907	773,280	-313,373	
その他の委託費		2,548,794	2,147,731	401,063	
手数料		70,608	74,384	-3,776	
保険料		893,610	207,600	686,010	
賃借料		652,177	649,047	3,130	
渉外費		21,170	69,996	-48,826	
諸会費		12,000		12,000	
雑費		181,953	213,769	-31,816	
雑費		181,953	213,769	-31,816	
減価償却費		8,525,903	8,568,083	-42,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,151,525	-4,363,277	211,752	
サービス活動費用計（2）		107,678,891	109,497,913	-1,819,022	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,520,228	11,069,883	-549,655	
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	129,498		129,498
		受取利息配当金収益	3,819	3,394	425
		その他のサービス活動外収益	12,000	27,000	-15,000
		雑収益	12,000	27,000	-15,000
		雑収益	12,000	27,000	-15,000
	サービス活動外収益計（4）	145,317	30,394	114,923	
	支払利息	323,076	365,789	-42,713	
	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000	
	雑損失	10,000	0	10,000	
	雑損失	10,000	0	10,000	
サービス活動外費用計（5）	333,076	365,789	-32,713		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-187,759	-335,395	147,636		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,332,469	10,734,488	-402,019		
別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用	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）	10,332,469	10,734,488	-402,019		
前期繰越活動増減差額（12）	13,594,160	9,859,672	3,734,488		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,926,629	20,594,160	3,332,469		
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）	7,000,000	7,000,000	0		
（何）積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,926,629	13,594,160	3,332,469		