

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つくしこども園 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 （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	155,815,908	154,324,440	1,491,468
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	145,462,947	142,933,780	2,529,167
	施設型給付費収益	118,587,890	115,498,630	3,089,260
	利用者負担金収益	26,875,057	27,435,150	-560,093
	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	21,310	-21,310
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）		21,310	-21,310
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,352,961	11,369,350	-1,016,389
	補助金事業収益（公費）	9,481,350	10,885,350	-1,404,000
	補助金事業収益（一般）	623,000	238,400	384,600
	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	248,611	245,600	3,011
	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
サービス活動増減の部				

	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	21,970		21,970
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	155,837,878	154,324,440	1,513,438
費用	人件費	114,548,799	109,208,794	5,340,005
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	42,473,773	37,348,339	5,125,434
	職員賞与	19,629,740	17,631,767	1,997,973
	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	31,978,779	29,583,798	2,394,981
	派遣職員費	7,395,851	12,182,724	-4,786,873
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,882,656	11,274,166	608,490
	事業費	18,257,085	18,684,682	-427,597
	給食費	8,797,440	9,443,370	-645,930
	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	92,536	275,535	-182,999
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,140,347	2,114,442	25,905
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,172,820	4,049,916	122,904
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,119,285	2,226,625	-107,340
	保険料	41,640	23,340	18,300
	賃借料	84,055	114,086	-30,031
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	256,660		256,660
棚卸資産評価損			0	
雑費	552,302	437,368	114,934	
事務費	9,920,838	11,624,995	-1,704,157	
福利厚生費	242,352	273,564	-31,212	
職員被服費	467,334	339,727	127,607	
旅費交通費	274,520	220,760	53,760	
研修研究費	1,150,830	1,030,127	120,703	
事務消耗品費	1,043,395	947,699	95,696	
印刷製本費	468,017	520,057	-52,040	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,694,987	3,744,674	-1,049,687	
通信運搬費	580,127	584,600	-4,473	
会議費	163,254	233,510	-70,256	
広報費	122,039	136,296	-14,257	
業務委託費	746,874	1,189,003	-442,129	

	検査委託費	10,800		10,800
	清掃委託費	158,240	268,880	-110,640
	その他の委託費	577,834	920,123	-342,289
	手数料	133,156	733,672	-600,516
	保険料		299,570	-299,570
	賃借料	131,286	122,030	9,256
	土地・建物賃借料	445,000	400,000	45,000
	租税公課			0
	保守料	495,268	316,669	178,599
	渉外費			0
	諸会費	78,800	15,000	63,800
	雑費	683,599	518,037	165,562
	雑費	683,599	518,037	165,562
	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	11,928,128	11,913,101	15,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,556	-5,764,556	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）	148,890,294	145,667,016	3,223,278
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,947,584	8,657,424	-1,709,840
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	2,415	4,819	-2,404
	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	1,526,192	1,360,808	165,384
	受入研修費収益	103,000	75,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,236,600	1,280,600	-44,000
	為替差益			0
	雑収益	186,592	5,208	181,384
	雑収益	186,592	5,208	181,384
	サービス活動外収益計（4）	1,528,607	1,365,627	162,980
	支払利息	55,366	110,101	-54,735
	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）	55,366	110,101	-54,735	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,473,241	1,255,526	217,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,420,825	9,912,950	-1,492,125	
収益	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	300,000	300,000	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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)	300,000	300,000	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	費用			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	
サービス区分間繰入金費用			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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	300,000	300,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,720,825	10,212,950	-1,492,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,566,548	24,358,417	208,131
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,287,373	34,571,367	-1,283,994
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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
	その他の積立金積立額(16)	10,002,415	10,004,819	-2,404
	人件費積立金積立額	5,000,510	6,001,302	-1,000,792
	修繕積立金積立額	5,001,397	4,003,369	998,028
	備品等購入積立金積立額	199	7	192
保育所施設・設備整備積立金積立額	309	141	168	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,284,958	24,566,548	-1,281,590	