

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふるまぎの森 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	90,765,670	71,779,430	18,986,240
	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	86,578,670	69,845,330	16,733,340
	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	185,800	224,100	-38,300
	その他の事業収益	4,001,200	1,710,000	2,291,200
補助金事業収益（公費）	3,873,000	1,710,000	2,163,000	
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	128,200		128,200	
経常経費寄附金収益	42,000	50,000	-8,000	
その他の収益	144,364	39,864	104,500	
サービス活動収益計（1）		90,952,034	71,869,294	19,082,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,118,686	60,213,751	7,904,935
	役員報酬			0
	職員給料	36,972,245	37,852,521	-880,276
	職員賞与	14,905,700	11,548,768	3,356,932
	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	7,751,156	3,609,563	4,141,593
	派遣職員費			0
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,000,085	6,757,899	1,242,186
	事業費	7,362,129	7,008,440	353,689
	給食費	4,433,571	4,023,855	409,716
	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	427,360	352,786	74,574
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	414,669	516,330	-101,661
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,118,171	1,143,363	-25,192
	燃料費	766,026	649,656	116,370
	消耗器具備品費	117,760	92,368	25,392
	保険料			0
	賃借料		146,561	-146,561
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	60,370		60,370
棚卸資産評価損			0	
雑費	24,202	83,521	-59,319	
事務費	5,183,366	3,746,841	1,436,525	
福利厚生費	153,231	137,576	15,655	
職員被服費			0	
旅費交通費	370,080	237,260	132,820	
研修研究費	68,230	125,830	-57,600	
事務消耗品費	828,750	521,256	307,494	
印刷製本費			0	
水道光熱費	2,398	103,771	-101,373	
燃料費	41,744	1,180	40,564	
修繕費	52,756	128,088	-75,332	
通信運搬費	192,721	171,675	21,046	

	会議費	205,015	212,393	-7,378
	広報費	5,400	5,000	400
	業務委託費	206,900	111,378	95,522
	手数料	532,438	689,215	-156,777
	保険料			0
	賃借料	2,113,908	1,189,529	924,379
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	64,800		64,800
	渉外費			0
	諸会費	115,000	112,000	3,000
	雑費	229,995	690	229,305
	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	6,889,112	6,700,023	189,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,495,446	-2,495,446	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）	85,057,847	75,173,609	9,884,238
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,894,187	-3,304,315	9,198,502
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	559	569	-10
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	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）	559	569	-10
支払利息	289,000	346,800	-57,800	
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）	289,000	346,800	-57,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-288,441	-346,231	57,790	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,605,746	-3,650,546	9,256,292	
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	1,300,000	-1,300,000
	車両運搬具受贈額		1,300,000	-1,300,000
	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
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	
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	1,300,000	-1,300,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	

	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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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
	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
	特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,300,000	-1,300,001
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,605,745	-2,350,546	7,956,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,764,871	34,115,417	-2,350,546
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,370,616	31,764,871	5,605,745
	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
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	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			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,370,616	31,764,871	1,605,745	