

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかねの森保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	172,044,910	149,884,865	22,160,045
	施設型給付費収益	-	-	-
	施設型給付費収益	-	-	-
	利用者負担金収益	-	-	-
	委託費収益	100,312,490	86,943,260	13,369,230
	利用者等利用料収益	-	-	-
	利用者等利用料収益（一般）	-	-	-
	その他の利用料収益	-	-	-
	その他の事業収益	71,732,420	62,941,605	8,790,815
	補助金事業収益	71,732,420	62,941,605	8,790,815
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	172,044,910	149,884,865	22,160,045	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,183,730	74,731,315	15,452,415
	職員給料	51,287,540	55,211,791	-3,924,251
	職員賞与	8,747,724	5,655,450	3,092,274
	賞与引当金繰入	3,086,000	-	3,086,000
	非常勤職員給与	5,942,939	4,187,964	1,754,975
	派遣職員費	1,906,092	-	1,906,092
	退職給付費用	759,900	670,500	89,400
	法定福利費	8,733,535	9,005,610	-272,075
	給食調理委託費	9,720,000	-	9,720,000
	事業費	18,427,691	22,858,833	-4,431,142
	給食費	5,673,900	4,327,129	1,346,771
	保健衛生費	116,976	912,794	-795,818
	医療費	910	-	910
	保育材料費	2,975,850	3,508,648	-532,798
	水道光熱費	3,073,576	2,399,520	674,056
	消耗器具備品費	4,305,984	11,710,742	-7,404,758
	保険料	170,495	-	170,495
	賃借料	-	-	-
	車輛費	-	-	-
	雑費	2,110,000	-	2,110,000
	事務費	9,527,186	21,236,501	-11,709,315
	福利厚生費	596,253	554,631	41,622
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	227,483	545,331	-317,848
	研修研究費	1,769,482	1,859,565	-90,083
	事務消耗品費	127,822	683,668	-555,846
	印刷製本費	646,364	624,006	22,358
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	59,292	-	59,292
	通信運搬費	239,849	214,040	25,809
	会議費	18,067	22,972	-4,905
	広報費	922,949	935,762	-12,813
	業務委託費	1,556,173	12,407,498	-10,851,325
	手数料	164,498	149,581	14,917
	保険料	-	242,055	-242,055
	賃借料	197,640	203,336	-5,696
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,464,000	56,000
	租税公課	-	400	-400
	保守料	125,712	31,428	94,284
	諸会費	259,200	-	259,200
	雑費	96,402	298,228	-201,826
	減価償却費	11,123,754	10,786,624	337,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,711,117	-8,651,129	-59,988
	サービス活動費用計（2）	120,551,244	120,962,144	-410,900
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,493,666	28,922,721	22,570,945
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	252,522	238,078	14,444
	受取利息配当金収益	449	7,597	-7,148
	その他のサービス活動外収益	1,312,244	1,345,206	-32,962
	受入研修費収益	78,000	10,000	68,000
	利用者等外給食収益	1,218,200	1,298,890	-80,690
	雑収益	16,044	36,316	-20,272
	サービス活動外収益計（4）	1,565,215	1,590,881	-25,666
	支払利息	302,250	284,938	17,312
	その他のサービス活動外費用	1,218,200	1,298,890	-80,690
利用者等外給食費用	1,218,200	1,298,890	-80,690	
サービス活動外費用計（5）	1,520,450	1,583,828	-63,378	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,765	7,053	37,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,538,431	28,929,774	22,608,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	307,900	-	307,900
	施設整備等補助金収益	307,900	-	307,900
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-	-	-
	特別収益計（8）	307,900	-	307,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	307,900	-	307,900	
拠点区分間繰入金費用	28,599,552	7,597	28,591,955	
特別費用計（9）	28,907,452	7,597	28,899,855	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,599,552	-7,597	-28,591,955	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,938,879	28,922,177	-5,983,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,786,978	6,864,801	20,922,177
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,725,857	35,786,978	14,938,879
	基本金取崩額（14）	-	-	-
	その他の積立金取崩額（15）	-	-	-
	その他の積立金積立額（16）	24,000,000	8,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,725,857	27,786,978	-1,061,121