

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29年4月1日 （至）平成30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	200,028,075	243,777,330	-43,749,255
	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
	委託費収益	113,350,620	100,312,490	13,038,130
	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			0
	その他の事業収益	86,677,455	143,464,840	-56,787,385
	都道府県補助金	84,584,705	71,732,420	12,852,285
	補助金事業収益	2,092,750		2,092,750
	補助金事業収益（公費）		71,732,420	-71,732,420
	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
	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）	200,028,075	243,777,330	-43,749,255	
サービス活動増減の部	人件費	106,828,962	90,183,730	16,645,232
	役員報酬			0
	職員給料	60,676,504	51,287,540	9,388,964
	職員賞与	7,239,400	8,747,724	-1,508,324
	賞与引当金繰入	4,186,000	3,086,000	1,100,000
	非常勤職員給与	5,812,643	5,942,939	-130,296
	派遣職員費	548,100	1,906,092	-1,357,992
	退職給付費用	801,000	759,900	41,100
	法定福利費	10,028,697	8,733,535	1,295,162
	給食調理委託費	10,627,200	9,720,000	907,200
	借上社宅費	6,909,418		6,909,418
	事業費	15,179,413	18,427,691	-3,248,278
	給食費	6,133,236	5,673,900	459,336
	保健衛生費	130,284	116,976	13,308
	医療費	2,199	910	1,289
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,801,604	2,975,850	-174,246
	水道光熱費	3,128,869	3,073,576	55,293
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,792,321	4,305,984	-1,513,663
	保険料	190,900	170,495	20,405
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費		2,110,000	-2,110,000
	事務費	9,995,992	9,527,186	468,806
	福利厚生費	939,477	596,253	343,224
職員被服費			0	
旅費交通費	168,096	227,483	-59,387	
研修研究費	687,475	1,769,482	-1,082,007	
事務消耗品費	113,205	127,822	-14,617	
印刷製本費	493,328	646,364	-153,036	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	340,200	59,292	280,908	
通信運搬費	237,129	239,849	-2,720	
費用				

	会議費	7,093	18,067	-10,974
	広報費	708,180	922,949	-214,769
	業務委託費	2,165,418	1,556,173	609,245
	手数料	227,444	164,498	62,946
	保険料			0
	賃借料	197,640	197,640	0
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課			0
	保守料	125,712	125,712	0
	渉外費			0
	諸会費	349,200	259,200	90,000
	炊具食器費	614,795		614,795
	(何)費			0
	雑費	101,600	96,402	5,198
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,322,238	11,123,754	198,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,790,057	-8,711,117	-78,940
	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)	134,536,548	120,551,244	13,985,304
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,491,527	123,226,086	-57,734,559
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	233,874	252,522	-18,648
	受取利息配当金収益	3,264	449	2,815
	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	1,000,000	1,312,244	-312,244
	受入研修費収益	78,000	78,000	0
	利用者等外給食収益		1,218,200	-1,218,200
	為替差益			0
	雑収益	922,000	16,044	905,956
	サービス活動外収益計(4)	1,237,138	1,565,215	-328,077
費用	支払利息	279,930	302,250	-22,320
	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	1,218,200	-1,218,200
	利用者等外給食費		1,218,200	-1,218,200
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	279,930	1,520,450	-1,240,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	957,208	44,765	912,443	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,448,735	123,270,851	-56,822,116	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	307,900	-307,900
	施設整備等補助金収益		307,900	-307,900
	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			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	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	307,900	-307,900	
基本金組入額			0	

費 用	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
	車輛運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金積立額		307,900	-307,900
	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	31,688,597	28,599,552	3,089,045
	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）	31,688,597	28,907,452	2,781,145	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,688,597	-28,599,552	-3,089,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,760,138	94,671,299	-59,911,161	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	26,725,857	27,786,978	-1,061,121
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,485,995	122,458,277	-60,972,282
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 （何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	32,000,000	24,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額 （何）積立金積立額	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,485,995	98,458,277	-68,972,282	