

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひだまりの森保育園 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	106,929,290	-	106,929,290
	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	64,008,130	-	64,008,130
	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	42,921,160	-	42,921,160
	補助金事業収益	42,921,160	-	42,921,160
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	106,929,290	-	106,929,290	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,142,861	-	78,142,861
	職員給料	47,942,483	-	47,942,483
	職員賞与	4,882,500	-	4,882,500
	賞与引当金繰入	2,136,000	-	2,136,000
	非常勤職員給与	4,858,625	-	4,858,625
	派遣職員費	1,321,596	-	1,321,596
	退職給付費用	625,800	-	625,800
	法定福利費	7,822,257	-	7,822,257
	給食調理委託費	8,553,600	-	8,553,600
	事業費	17,374,613	-	17,374,613
	給食費	2,224,390	-	2,224,390
	保健衛生費	186,515	-	186,515
	医療費	2,340	-	2,340
	保育材料費	2,389,974	-	2,389,974
	水道光熱費	2,174,495	-	2,174,495
	消耗器具備品費	10,234,562	-	10,234,562
	保険料	111,097	-	111,097
	賃借料	-	-	-
	車輛費	3,240	-	3,240
	雑費	48,000	-	48,000
	事務費	15,617,378	579,336	15,038,042
	福利厚生費	804,755	-	804,755
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	691,588	-	691,588
	研修研究費	1,530,287	-	1,530,287
	事務消耗品費	254,731	144,067	110,664
	印刷製本費	467,459	1,605	465,854
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	108,000	-	108,000
	通信運搬費	251,101	1,025	250,076
	会議費	21,141	1,000	20,141
	広報費	769,037	-	769,037
	業務委託費	991,298	154,000	837,298
	手数料	211,266	2,700	208,566
	保険料	-	269,270	-269,270
	賃借料	265,047	-	265,047
	土地・建物賃借料	8,666,658	-	8,666,658
	租税公課	-	-	-
保守料	191,160	-	191,160	
諸会費	324,000	-	324,000	
雑費	69,850	5,669	64,181	
減価償却費	10,152,499	-	10,152,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,868,094	-	-7,868,094	
サービス活動費用計（2）	113,419,257	579,336	112,839,921	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,489,967	-579,336	-5,910,631	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	71,840	-	71,840
	受取利息配当金収益	319	-	319
	その他のサービス活動外収益	1,128,400	-	1,128,400
	受入研修費収益	-	-	-
	利用者等外給食収益	1,112,400	-	1,112,400
	雑収益	16,000	-	16,000
	サービス活動外収益計（4）	1,200,559	-	1,200,559
	費用			
	支払利息	132,007	-	132,007
その他のサービス活動外費用	1,112,400	-	1,112,400	
利用者等外給食費	1,112,400	-	1,112,400	
サービス活動外費用計（5）	1,244,407	-	1,244,407	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-43,848	-	-43,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,533,815	-579,336	-5,954,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	189,945,000	-188,945,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	189,945,000	-188,945,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	27,539,949	-20,539,949
	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）	8,000,000	217,484,949	-209,484,949
	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	1,000,000	189,945,000	-188,945,000	
拠点区分間繰入金費用	-	-	-	
特別費用計（9）	1,000,000	189,945,000	-188,945,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,000,000	27,539,949	-20,539,949	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	466,185	26,960,613	-26,494,428	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	26,960,613	-	26,960,613
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,426,798	26,960,613	466,185
	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）	-	-	-
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,426,798	26,960,613	466,185