

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	127,594,900	149,850,450	-22,255,550
	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	78,024,200	64,008,130	14,016,070
	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	49,570,700	85,842,320	-36,271,620
	都道府県補助金	49,093,000		49,093,000
	補助金事業収益	477,700	42,921,160	-42,443,460
	補助金事業収益（公費）		42,921,160	-42,921,160
	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）		127,594,900	149,850,450	-22,255,550
サービス活動増減の部	人件費	98,713,621	78,142,861	20,570,760
	役員報酬			0
	職員給料	53,613,241	47,942,483	5,670,758
	職員賞与	4,570,000	4,882,500	-312,500
	賞与引当金繰入	2,704,000	2,136,000	568,000
	非常勤職員給与	7,887,599	4,858,625	3,028,974
	派遣職員費	2,799,765	1,321,596	1,478,169
	退職給付費用	756,500	625,800	130,700
	法定福利費	9,566,642	7,822,257	1,744,385
	給食調理委託費	10,069,920	8,553,600	1,516,320
	借上社宅費	6,745,954		6,745,954
	事業費	8,419,671	17,374,613	-8,954,942
	給食費	3,205,689	2,224,390	981,299
	保健衛生費	79,535	186,515	-106,980
	医療費	11,590	2,340	9,250
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,655,305	2,389,974	-734,669
	水道光熱費	2,093,340	2,174,495	-81,155
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,308,692	10,234,562	-8,925,870
	保険料	46,410	111,097	-64,687
	賃借料	19,110		19,110
	車輛費		3,240	-3,240
	雑費		48,000	-48,000
	事務費	13,882,253	15,617,378	-1,735,125
	福利厚生費	567,569	804,755	-237,186
職員被服費			0	
旅費交通費	130,816	691,588	-560,772	
研修研究費	818,623	1,530,287	-711,664	
事務消耗品費	101,321	254,731	-153,410	
印刷製本費	417,461	467,459	-49,998	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	440,208	108,000	332,208	
通信運搬費	257,534	251,101	6,433	
費用				

	会議費	23,982	21,141	2,841
	広報費	711,420	769,037	-57,617
	業務委託費	1,381,078	991,298	389,780
	手数料	250,438	211,266	39,172
	保険料			0
	賃借料	226,929	265,047	-38,118
	土地・建物賃借料	7,999,992	8,666,658	-666,666
	租税公課			0
	保守料	277,668	191,160	86,508
	渉外費			0
	諸会費	82,000	324,000	-242,000
	炊具食器費	187,214		187,214
	(何)費			0
	雑費	8,000	69,850	-61,850
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,291,011	10,152,499	138,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,993,644	-7,868,094	-125,550
	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)	123,312,912	113,419,257	9,893,655
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,281,988	36,431,193	-32,149,205
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,483	71,840	6,643
	受取利息配当金収益	226	319	-93
	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	22,000	1,128,400	-1,106,400
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益		1,112,400	-1,112,400
	為替差益			0
	雑収益		16,000	-16,000
		サービス活動外収益計(4)	100,709	1,200,559
費用	支払利息	144,457	132,007	12,450
	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	1,112,400	-1,112,400
	利用者等外給食費		1,112,400	-1,112,400
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	144,457	1,244,407	-1,099,950
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-43,748	-43,848	100
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,238,240	36,387,345	-32,149,105
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	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		7,000,000	-7,000,000
	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	8,000,000	-8,000,000
	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		1,000,000	-1,000,000
	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	10,082,431		10,082,431
	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）	10,082,431	1,000,000	9,082,431	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,082,431	7,000,000	-17,082,431	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,844,191	43,387,345	-49,231,536	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	27,426,798	26,960,613	466,185
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,582,607	70,347,958	-48,765,351
	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）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	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 （何）積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,582,607	70,347,958	-48,765,351	