

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きぼうの森保育園 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	124,501,843	123,085,714	1,416,129
	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	110,688,890	111,961,630	-1,272,740
	利用者等利用料収益	636,000	-	636,000
	利用者等利用料収益（一般）	636,000	-	636,000
	その他の利用料収益	-	-	-
	その他の事業収益	13,176,953	11,124,084	2,052,869
	補助金事業収益	13,176,953	11,124,084	2,052,869
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	124,501,843	123,085,714	1,416,129	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,672,882	78,922,280	2,750,602
	職員給料	52,437,176	55,656,447	-3,219,271
	職員賞与	8,770,500	5,103,000	3,667,500
	賞与引当金繰入	2,924,000	-	2,924,000
	非常勤職員給与	7,025,822	7,223,225	-197,403
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	894,000	849,300	44,700
	法定福利費	9,621,384	10,090,308	-468,924
	給食調理委託費	-	-	-
	事業費	13,520,764	24,271,669	-10,750,905
	給食費	7,270,870	7,497,701	-226,831
	保健衛生費	21,520	463,015	-441,495
	医療費	31,450	17,416	14,034
	保育材料費	1,748,241	1,830,959	-82,718
	水道光熱費	2,995,902	2,776,673	219,229
	消耗器具備品費	1,285,146	11,154,325	-9,869,179
	保険料	165,635	133,560	32,075
	賃借料	2,000	39,140	-37,140
	車輛費	-	-	-
	雑費	-	358,880	-358,880
	事務費	11,080,748	10,954,937	125,811
	福利厚生費	881,223	314,551	566,672
	職員被服費	-	54,540	-54,540
	旅費交通費	186,905	734,602	-547,697
	研修研究費	970,558	1,216,656	-246,098
	事務消耗品費	83,601	954,142	-870,541
	印刷製本費	579,032	541,713	37,319
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	216,972	36,120	180,852
	通信運搬費	282,067	281,926	141
	会議費	22,063	10,000	12,063
	広報費	132,784	269,680	-136,896
	業務委託費	805,140	961,869	-156,729
	手数料	101,084	144,612	-43,528
	保険料	-	280,800	-280,800
	賃借料	237,496	244,240	-6,744
	土地・建物賃借料	4,362,326	4,670,992	-308,666
	租税公課	20,200	20,200	-
	保守料	397,548	31,428	366,120
	諸会費	416,200	-	416,200
	雑費	1,405,749	186,866	1,218,883
	減価償却費	10,508,317	10,457,976	50,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,050,001	-7,031,978	-18,023
	サービス活動費用計（2）	109,732,710	117,574,884	-7,842,174
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,769,133	5,510,830	9,258,303
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	-	-	-
	受取利息配当金収益	414	2,470	-2,056
	その他のサービス活動外収益	1,701,700	1,197,454	504,246
	受入研修費収益	20,000	-	20,000
	利用者等外給食収益	1,636,800	1,081,800	555,000
	雑収益	44,900	115,654	-70,754
	サービス活動外収益計（4）	1,702,114	1,199,924	502,190
	費用			
	支払利息	278,880	304,613	-25,733
その他のサービス活動外費用	1,636,800	1,081,800	555,000	
利用者等外給食費	1,636,800	1,081,800	555,000	
サービス活動外費用計（5）	1,915,680	1,386,413	529,267	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-213,566	-186,489	-27,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,555,567	5,324,341	9,231,226	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	-	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	-	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	-	24,602,229	-24,602,229
	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）	1,000,000	24,602,229	-23,602,229
	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	-	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,874,224	2,470	15,871,754	
特別費用計（9）	16,874,224	2,470	16,871,754	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,874,224	24,599,759	-40,473,983	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,318,657	29,924,100	-31,242,757	
前期繰越活動増減差額（12）	51,660,416	21,736,316	29,924,100	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,341,759	51,660,416	-1,318,657	
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）	1,000,000	-	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,341,759	51,660,416	-2,318,657	