

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 えがおの森保育園 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	167,574,450	158,349,830	9,224,620		
	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	103,153,970	96,192,430	6,961,540		
	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	64,420,480	62,157,400	2,263,080		
	補助金事業収益	64,420,480	62,157,400	2,263,080		
経常経費寄附金収益	-	-	-			
サービス活動収益計（1）	167,574,450	158,349,830	9,224,620			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	94,207,191	78,598,031	15,609,160	
		職員給料	56,337,392	56,329,253	8,139	
		職員賞与	8,072,550	8,835,000	-762,450	
		賞与引当金繰入	2,765,000	-	2,765,000	
		非常勤職員給与	5,495,390	3,137,535	2,357,855	
		派遣職員費	1,661,958	-	1,661,958	
		退職給付費用	715,200	-	-134,100	
		法定福利費	9,477,501	9,446,943	30,558	
		給食調理委託費	9,682,200	-	9,682,200	
		事業費	12,423,810	10,623,293	1,800,517	
		給食費	4,886,454	4,375,916	510,538	
		保健衛生費	113,880	380,776	-266,896	
		医療費	13,935	-	13,935	
		保育材料費	1,998,154	1,225,700	772,454	
		水道光熱費	2,807,136	2,785,631	21,505	
		消耗器具備品費	2,398,228	1,754,250	643,978	
		保険料	77,565	101,020	-23,455	
		賃借料	-	-	-	
		車輛費	128,458	-	128,458	
		雑費	-	-	-	
		事務費	15,976,257	28,043,337	-12,067,080	
		福利厚生費	838,739	656,014	182,725	
		職員被服費	15,228	6,933	8,295	
		旅費交通費	68,373	91,473	-23,100	
		研修研究費	1,601,305	1,251,722	349,583	
		事務消耗品費	40,849	295,526	-254,677	
		印刷製本費	765,382	635,719	129,663	
		水道光熱費	-	-	-	
		燃料費	-	-	-	
		修繕費	-	542,880	-542,880	
		通信運搬費	305,894	225,332	80,562	
		会議費	22,225	24,577	-2,352	
		広報費	706,361	876,438	-170,077	
		業務委託費	1,875,030	11,994,807	-10,119,777	
		手数料	876,743	833,192	43,551	
		保険料	243,000	243,000	-243,000	
		賃借料	250,416	78,372	172,044	
		土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	-	
		租税公課	1,200	1,200	-1,200	
		保守料	220,320	218,960	1,360	
		諸会費	259,200	-	259,200	
		雑費	130,200	2,067,200	-1,937,000	
		減価償却費	9,131,249	9,020,036	111,213	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,962,749	-6,894,858	-67,891	
		サービス活動費用計（2）	124,775,758	119,389,839	5,385,919	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,798,692	38,959,991	3,838,701	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	196,443	217,287
受取利息配当金収益	1,608			3,976	-2,368	
その他のサービス活動外収益	1,429,920			1,620,130	-190,210	
受入研修費収益	-			10,000	-10,000	
利用者等外給食収益	1,395,920			1,292,280	103,640	
雑収益	34,000			317,850	-283,850	
サービス活動外収益計（4）	1,627,971			1,841,393	-213,422	
支払利息	316,368			349,998	-33,630	
その他のサービス活動外費用	1,395,920			1,292,280	103,640	
利用者等外給食費	1,395,920			1,292,280	103,640	
サービス活動外費用計（5）	1,712,288	1,642,278	70,010			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-84,317	199,115	-283,432			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,714,375	39,159,106	3,555,269			
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	-	-	-	
		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	-	1,000,000	
		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	34,561,324	23,992,032	10,569,292
特別費用計（9）	35,561,324		23,992,032	11,569,292		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,561,324	-23,992,032	-10,569,292			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,153,051	15,167,074	-7,014,023			
前期繰越活動増減差額（12）	31,827,399	28,660,325	3,167,074			
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,980,450	43,827,399	-3,846,949			
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）	25,000,000	12,000,000	13,000,000			
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,980,450	31,827,399	-16,846,949			