

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こもれびの森保育園 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	128,649,930	113,811,558	14,838,372		
	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	81,256,450	70,896,710	10,359,740		
	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	47,393,480	42,914,848	4,478,632		
	補助金事業収益	47,393,480	42,914,848	4,478,632		
経常経費寄附金収益	-	-	-			
サービス活動収益計（1）	128,649,930	113,811,558	14,838,372			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,678,544	62,375,129	22,303,415	
		職員給料	52,722,446	48,023,669	4,698,777	
		職員賞与	7,237,500	4,119,750	3,117,750	
		賞与引当金繰入	2,667,000	-	2,667,000	
		非常勤職員給与	1,663,974	2,097,043	-433,069	
		派遣職員費	1,573,992	-	1,573,992	
		退職給付費用	670,500	581,100	89,400	
		法定福利費	8,876,732	7,553,567	1,323,165	
		給食調理委託費	9,266,400	-	9,266,400	
		事業費	8,442,275	16,671,393	-8,229,118	
		給食費	3,140,239	2,575,352	564,887	
		保健衛生費	105,267	327,203	-221,936	
		医療費	30,910	-	30,910	
		保育材料費	1,688,306	1,625,037	63,269	
		水道光熱費	2,220,537	2,294,239	-73,702	
		消耗器具備品費	1,144,236	9,796,032	-8,651,796	
		保険料	112,780	53,530	59,250	
		賃借料	-	-	-	
		車輛費	-	-	-	
		雑費	-	-	-	
		事務費	13,613,164	24,323,848	-10,710,684	
		福利厚生費	538,580	700,068	-161,488	
		職員被服費	-	-	-	
		旅費交通費	296,166	332,583	-36,417	
		研修研究費	856,345	950,692	-94,347	
		事務消耗品費	168,288	699,487	-531,199	
		印刷製本費	391,749	254,008	137,741	
		水道光熱費	-	-	-	
		燃料費	-	-	-	
		修繕費	77,220	-	77,220	
		通信運搬費	217,692	194,532	23,160	
		会議費	9,072	2,593	6,479	
		広報費	740,349	912,077	-171,728	
		業務委託費	1,210,719	10,663,442	-9,452,723	
		手数料	282,290	776,164	-493,874	
		保険料	-	280,800	-280,800	
		賃借料	285,494	293,396	-7,902	
		土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	-	
		租税公課	-	-	-	
		保守料	218,960	192,240	26,720	
		諸会費	259,200	-	259,200	
		雑費	61,048	71,774	-10,726	
		減価償却費	9,918,452	9,831,440	87,012	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,767	-6,475,070	-68,697	
		サービス活動費用計（2）	110,108,668	106,726,740	3,381,928	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,541,262	7,084,818	11,456,444	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	309,396	130,268
受取利息配当金収益	151			1,659	-1,508	
その他のサービス活動外収益	1,108,800			1,334,662	-225,862	
受入研修費収益	-			-	-	
利用者等外給食収益	1,108,800			1,039,400	69,400	
雑収益	-			295,262	-295,262	
サービス活動外収益計（4）	1,418,347			1,466,589	-48,242	
費 用	支払利息			432,652	407,054	25,598
	その他のサービス活動外費用			1,108,800	1,039,400	69,400
	利用者等外給食費			1,108,800	1,039,400	69,400
	サービス活動外費用計（5）	1,541,452	1,446,454	94,998		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-123,105	20,135	-143,240			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,418,157	7,104,953	11,313,204			
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	12,191,052	1,659	12,189,393
特別費用計（9）	13,191,052	1,659	13,189,393			
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,191,052	-1,659	-12,189,393			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,227,105	7,103,294	-876,189			
前期繰越活動増減差額（12）	25,967,088	18,863,794	7,103,294			
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,194,193	25,967,088	6,227,105			
基 本 金 取 崩 額 の 部	費 用	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）	7,000,000	-	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,194,193	25,967,088	-772,895	