

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みらいの森保育園 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	116,223,457	-	116,223,457
	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	109,143,620	-	109,143,620
	利用者等利用料収益	543,000	-	543,000
	利用者等利用料収益（一般）	543,000	-	543,000
	その他の利用料収益	-	-	-
	その他の事業収益	6,536,837	-	6,536,837
	補助金事業収益	6,536,837	-	6,536,837
経常経費寄附金収益	16,000	-	16,000	
サービス活動収益計（1）	116,239,457	-	116,239,457	
サービス活動増減の部	人件費	79,435,286	-	79,435,286
	職員給料	51,861,164	-	51,861,164
	職員賞与	6,157,500	-	6,157,500
	賞与引当金繰入	3,657,000	-	3,657,000
	非常勤職員給与	6,852,935	-	6,852,935
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	894,000	-	894,000
	法定福利費	10,012,687	-	10,012,687
	給食調理委託費	-	-	-
	事業費	23,673,983	-	23,673,983
	給食費	7,538,207	-	7,538,207
	保健衛生費	265,702	-	265,702
	医療費	20,010	-	20,010
	保育材料費	2,263,063	-	2,263,063
	水道光熱費	3,044,668	-	3,044,668
	消耗器具備品費	10,206,119	-	10,206,119
	保険料	179,466	-	179,466
	賃借料	50,848	-	50,848
	車輦費	-	-	-
	雑費	105,900	-	105,900
	事務費	12,188,843	1,458,962	10,729,881
	福利厚生費	624,034	79,130	544,904
	職員被服費	65,232	-	65,232
	旅費交通費	223,486	47,930	175,556
	研修研究費	1,085,857	-	1,085,857
	事務消耗品費	369,838	922,236	-552,398
	印刷製本費	637,368	21,492	615,876
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	52,596	-	52,596
	通信運搬費	328,341	14,160	314,181
	会議費	9,638	2,498	7,140
	広報費	117,600	39,960	77,640
	業務委託費	1,004,870	-	1,004,870
	手数料	557,079	28,096	528,983
	保険料	-	-	-
	賃借料	256,808	-	256,808
	土地・建物賃借料	5,650,000	-	5,650,000
	租税公課	-	-	-
	保守料	282,272	-	282,272
諸会費	518,400	-	518,400	
雑費	405,424	303,460	101,964	
減価償却費	10,873,151	-	10,873,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,997	-	-7,495,997	
サービス活動費用計（2）	118,675,266	1,458,962	117,216,304	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,435,809	-1,458,962	-976,847	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	-	-	-
	受取利息配当金収益	98	20	78
	その他のサービス活動外収益	1,529,014	-	1,529,014
	受入研修費収益	20,000	-	20,000
	利用者等外給食収益	1,430,400	-	1,430,400
	雑収益	78,614	-	78,614
	サービス活動外収益計（4）	1,529,112	20	1,529,092
	支払利息	334,977	502,960	-167,983
	その他のサービス活動外費用	1,430,400	-	1,430,400
	利用者等外給食費	1,430,400	-	1,430,400
サービス活動外費用計（5）	1,765,377	502,960	1,262,417	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-236,265	-502,940	266,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,672,074	-1,961,902	-710,172	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	171,041,000	-170,041,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	171,041,000	-170,041,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	39,153,578	-32,153,578
	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	210,194,578	-202,194,578
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	車輦運搬具売却損・処分損	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	171,041,000	-170,041,000
	拠点区分間繰入金費用	-	-	-
特別費用計（9）	1,000,000	171,041,000	-170,041,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,000,000	39,153,578	-32,153,578	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,327,926	37,191,676	-32,863,750	
前期繰越活動増減差額（12）	37,191,676	-	37,191,676	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,519,602	37,191,676	4,327,926	
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）	4,000,000	-	4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,519,602	37,191,676	327,926	