

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なかよしの森保育園 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	188,958,537	187,429,060	1,529,477
	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	111,997,390	110,824,110	1,173,280
	利用者等利用料収益	34,000	-	34,000
	利用者等利用料収益（一般）	-	-	-
	その他の利用料収益	34,000	-	34,000
	その他の事業収益	76,927,147	76,604,950	322,197
	補助金事業収益	76,927,147	76,604,950	322,197
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	188,958,537	187,429,060	1,529,477	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,762,076	100,539,370	19,222,706
	職員給料	73,598,620	70,410,411	3,188,209
	職員賞与	11,384,700	11,014,500	370,200
	賞与引当金繰入	3,451,000	-	3,451,000
	非常勤職員給与	6,852,050	6,282,750	569,300
	派遣職員費	648,000	-	648,000
	退職給付費用	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	13,060,910	11,893,009	1,167,901
	給食調理委託費	9,783,396	-	9,783,396
	事業費	12,121,122	12,259,901	-138,779
	給食費	5,478,382	5,323,940	154,442
	保健衛生費	393,018	840,214	-447,196
	医療費	-	-	-
	保育材料費	1,537,882	1,481,015	56,867
	水道光熱費	3,315,642	3,397,064	-81,422
	消耗器具備品費	1,190,873	1,020,186	170,687
	保険料	205,325	188,700	16,625
	賃借料	-	-	-
	車輛費	-	-	-
	雑費	-	8,782	-8,782
	事務費	11,184,193	22,422,324	-11,238,131
	福利厚生費	777,523	454,613	322,910
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	336,342	690,450	-354,108
	研修研究費	1,732,058	1,622,833	109,225
	事務消耗品費	488,205	362,458	125,747
	印刷製本費	861,148	882,167	-21,019
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	533,595	1,694,334	-1,160,739
	通信運搬費	435,468	368,604	66,864
	会議費	776	12,580	-11,804
	広報費	1,443,955	1,084,914	359,041
	業務委託費	2,726,729	13,399,078	-10,672,349
	手数料	233,348	252,418	-19,070
	保険料	292,500	292,500	-292,500
	賃借料	522,052	604,767	-82,715
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	-
	租税公課	200	200	-200
	保守料	446,688	297,648	149,040
	諸会費	264,200	-	264,200
	雑費	142,106	162,760	-20,654
	減価償却費	8,246,014	8,326,365	-80,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,867,797	-5,926,625	58,828
	サービス活動費用計（2）	145,445,608	137,621,335	7,824,273
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,512,929	49,807,725	-6,294,796
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	324,450	509,850
受取利息配当金収益		1,921	8,088	-6,167
その他のサービス活動外収益		1,842,222	2,197,955	-355,733
受入研修費収益		120,500	130,500	-10,000
利用者等外給食収益		1,635,700	1,703,200	-67,500
雑収益		86,022	364,255	-278,233
サービス活動外収益計（4）		2,168,593	2,715,893	-547,300
支払利息		350,721	430,886	-80,165
その他のサービス活動外費用		1,635,700	1,703,200	-67,500
利用者等外給食費		1,635,700	1,703,200	-67,500
サービス活動外費用計（5）	1,986,421	2,134,086	-147,665	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	182,172	581,807	-399,635	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,695,101	50,389,532	-6,694,431	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,098,000	-	1,098,000
	施設整備等補助金収益	1,098,000	-	1,098,000
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-
	その他の特別収益	3,562	-33	3,595
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,562	-33	3,595
	特別収益計（8）	1,101,562	-33	1,101,595
	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	35,784,864	44,353,884	-8,569,020
特別費用計（9）	36,784,864	44,353,884	-7,569,020	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-35,683,302	-44,353,917	8,670,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,011,799	6,035,615	1,976,184	
前期繰越活動増減差額（12）	49,384,477	43,348,862	6,035,615	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,396,276	49,384,477	8,011,799	
基本金取崩額（14）	-	-	-	
その他の積立金取崩額（15）	-	16,000,000	-16,000,000	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000	16,000,000	-9,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,396,276	49,384,477	1,011,799	