

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29年4月1日 （至）平成30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	200,096,140	265,885,684	-65,789,544
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	123,218,530	111,997,390	11,221,140
	利用者等利用料収益	36,300	34,000	2,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	36,300		36,300
	その他の利用料収益		34,000	-34,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	76,841,310	153,854,294	-77,012,984
	都道府県補助金	73,515,860		73,515,860
	補助金事業収益	3,325,450	76,927,147	-73,601,697
	補助金事業収益（公費）		76,927,147	-76,927,147
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		200,096,140	265,885,684	-65,789,544
サービス活動増減の部	人件費	131,924,648	119,762,076	12,162,572
	役員報酬			0
	職員給料	73,658,082	73,598,620	59,462
	職員賞与	8,921,994	11,384,700	-2,462,706
	賞与引当金繰入	4,186,000	3,451,000	735,000
	非常勤職員給与	7,945,990	6,852,050	1,093,940
	派遣職員費	1,713,150	648,000	1,065,150
	退職給付費用	979,000	983,400	-4,400
	法定福利費	13,667,650	13,060,910	606,740
	給食調理委託費	10,627,200	9,783,396	843,804
	借上社宅費	10,225,582		10,225,582
	事業費	13,746,787	12,121,122	1,625,665
	給食費	5,963,274	5,478,382	484,892
	保健衛生費	327,321	393,018	-65,697
	医療費			0
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,349,025	1,537,882	811,143
	水道光熱費	3,974,971	3,315,642	659,329
	燃料費			0
	消耗器具備品費	917,771	1,190,873	-273,102
	保険料	198,185	205,325	-7,140
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	16,240		16,240
	事務費	9,815,328	11,184,193	-1,368,865
	福利厚生費	874,579	777,523	97,056
職員被服費			0	
旅費交通費	455,957	336,342	119,615	
研修研究費	1,023,641	1,732,058	-708,417	
事務消耗品費	637,682	488,205	149,477	
印刷製本費	672,250	861,148	-188,898	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,167,684	533,595	634,089	
通信運搬費	497,780	435,468	62,312	

	会議費	20,510	776	19,734
	広報費	569,174	1,443,955	-874,781
	業務委託費	2,086,450	2,726,729	-640,279
	手数料	280,394	233,348	47,046
	保険料			0
	賃借料	427,099	522,052	-94,953
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課			0
	保守料	389,448	446,688	-57,240
	渉外費			0
	諸会費		264,200	-264,200
	炊具食器費	338,380		338,380
	(何)費			0
	雑費	134,300	142,106	-7,806
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,303,285	8,246,014	57,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,035,363	-5,867,797	-167,566
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	157,754,685	145,445,608	12,309,077
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,341,455	120,440,076	-78,098,621
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	250,290	324,450	-74,160
	受取利息配当金収益	441	1,921	-1,480
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	114,406	1,842,222	-1,727,816
	受入研修費収益	78,000	120,500	-42,500
	利用者等外給食収益		1,635,700	-1,635,700
	為替差益			0
	雑収益	36,406	86,022	-49,616
	サービス活動外収益計(4)	365,137	2,168,593	-1,803,456
	支払利息	270,554	350,721	-80,167
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	1,635,700	-1,635,700	
利用者等外給食費		1,635,700	-1,635,700	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	270,554	1,986,421	-1,715,867	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	94,583	182,172	-87,589	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,436,038	120,622,248	-78,186,210	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,098,000	-1,098,000
	施設整備等補助金収益		1,098,000	-1,098,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	3,562	-3,562	
会計基準移行に伴う過年度修正額		3,562	-3,562	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1,101,562	-1,101,562	
基本金組入額			0	

費 用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	21,820,684	35,784,864	-13,964,180
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	21,820,684	36,784,864	-14,964,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,820,684	-35,683,302	13,862,618	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,615,354	84,938,946	-64,323,592	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	50,396,276	49,384,477	1,011,799
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,011,630	134,323,423	-63,311,793
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 （何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	17,000,000	7,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額 （何）積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,011,630	127,323,423	-73,311,793	