

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
たのしい森保育園 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	125,341,110	123,807,660	1,533,450
	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	77,546,750	76,629,770	916,980
	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	47,794,360	47,177,890	616,470
	補助金事業収益	47,794,360	47,177,890	616,470
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	125,341,110	123,807,660	1,533,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,236,398	68,367,124	2,869,274
	職員給料	37,347,766	48,683,418	-11,335,652
	職員賞与	6,875,100	8,116,500	-1,241,400
	賞与引当金繰入	2,291,000	-	2,291,000
	非常勤職員給与	8,052,402	2,639,400	5,413,002
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	581,100	625,800	-44,700
	法定福利費	6,822,630	8,302,006	-1,479,376
	給食調理委託費	9,266,400	-	9,266,400
	事業費	9,410,621	8,789,734	620,887
	給食費	3,353,480	3,176,163	177,317
	保健衛生費	45,763	572,926	-527,163
	医療費	9,160	65,490	-56,330
	保育材料費	1,768,879	973,659	795,220
	水道光熱費	2,734,173	2,774,423	-40,250
	消耗器具備品費	1,161,575	1,043,846	117,729
	保険料	171,665	88,240	83,425
	賃借料	128,468	92,490	35,978
	車輜費	-	-	-
	雑費	37,458	2,497	34,961
	事務費	6,387,471	15,209,025	-8,821,554
	福利厚生費	611,556	348,756	262,800
	職員被服費	12,852	-	12,852
	旅費交通費	159,474	195,004	-35,530
	研修研究費	1,601,235	495,966	1,105,269
	事務消耗品費	55,650	118,320	-62,670
	印刷製本費	416,048	576,253	-160,205
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	160,800	117,811	42,989
	通信運搬費	238,992	228,540	10,452
	会議費	3,821	9,391	-5,570
	広報費	632,549	923,772	-291,223
	業務委託費	1,164,891	10,893,864	-9,728,973
	手数料	196,089	181,440	14,649
	保険料	-	245,880	-245,880
	賃借料	385,696	408,548	-22,852
	土地・建物賃借料	-	-	-
	租税公課	-	-	-
	保守料	357,480	295,920	61,560
諸会費	259,200	-	259,200	
雑費	131,138	169,560	-38,422	
減価償却費	7,251,676	7,041,583	210,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,798,182	-4,724,504	-73,678	
サービス活動費用計（2）	89,487,984	94,682,962	-5,194,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,853,126	29,124,698	6,728,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	657,654	715,470	-57,816
	受取利息配当金収益	175	2,492	-2,317
	その他のサービス活動外収益	1,272,422	1,298,641	-26,219
	受入研修費収益	-	-	-
	利用者等外給食収益	1,027,510	1,110,300	-82,790
	雑収益	244,912	188,341	56,571
	サービス活動外収益計（4）	1,930,251	2,016,603	-86,352
	支払利息	1,254,224	1,364,487	-110,263
	その他のサービス活動外費用	1,027,510	1,110,300	-82,790
	利用者等外給食費	1,027,510	1,110,300	-82,790
サービス活動外費用計（5）	2,281,734	2,474,787	-193,053	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-351,483	-458,184	106,701	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,501,643	28,666,514	6,835,129	
特 別 増 減 の 部	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	-	9,135,826	-9,135,826
	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	9,135,826	-8,135,826
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	車輜運搬具売却損・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	12,500,000	1,072,763	11,427,237
特別費用計（9）	13,500,000	1,072,763	12,427,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,500,000	8,063,063	-20,563,063	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,001,643	36,729,577	-13,727,934	
前期繰越活動増減差額（12）	84,727,121	47,997,544	36,729,577	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,728,764	84,727,121	23,001,643	
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）	17,000,000	-	17,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	90,728,764	84,727,121	6,001,643	