

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	136,734,570	173,135,470	-36,400,900
	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	82,323,850	77,546,750	4,777,100
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	54,410,720	95,588,720	-41,178,000
	都道府県補助金	53,819,020		53,819,020
	補助金事業収益	591,700	47,794,360	-47,202,660
	補助金事業収益（公費）		47,794,360	-47,794,360
	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）		136,734,570	173,135,470	-36,400,900
サービス活動増減の部	人件費	80,908,390	71,236,398	9,671,992
	役員報酬			0
	職員給料	44,124,309	37,347,766	6,776,543
	職員賞与	5,234,200	6,875,100	-1,640,900
	賞与引当金繰入	2,748,000	2,291,000	457,000
	非常勤職員給与	7,427,652	8,052,402	-624,750
	派遣職員費			0
	退職給付費用	578,500	581,100	-2,600
	法定福利費	7,384,611	6,822,630	561,981
	給食調理委託費	10,135,020	9,266,400	868,620
	借上社宅費	3,276,098		3,276,098
	事業費	11,059,686	9,410,621	1,649,065
	給食費	3,705,660	3,353,480	352,180
	保健衛生費	79,141	45,763	33,378
	医療費	27,470	9,160	18,310
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,550,658	1,768,879	781,779
	水道光熱費	2,659,855	2,734,173	-74,318
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,773,255	1,161,575	611,680
	保険料	171,989	171,665	324
	賃借料	91,658	128,468	-36,810
	車輛費			0
	雑費		37,458	-37,458
	事務費	7,678,503	6,387,471	1,291,032
	福利厚生費	627,832	611,556	16,276
職員被服費		12,852	-12,852	
旅費交通費	216,737	159,474	57,263	
研修研究費	680,219	1,601,235	-921,016	
事務消耗品費	113,367	55,650	57,717	
印刷製本費	225,506	416,048	-190,542	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,935,900	160,800	1,775,100	
通信運搬費	268,280	238,992	29,288	

	会議費	5,814	3,821	1,993
	広報費	595,014	632,549	-37,535
	業務委託費	1,235,058	1,164,891	70,167
	手数料	201,423	196,089	5,334
	保険料			0
	賃借料	506,230	385,696	120,534
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	218,960	357,480	-138,520
	渉外費			0
	諸会費	124,000	259,200	-135,200
	炊具食器費	600,083		600,083
	(何)費			0
	雑費	124,080	131,138	-7,058
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,541,279	7,251,676	289,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,008,191	-4,798,182	-210,009
	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)	102,179,667	89,487,984	12,691,683
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,554,903	83,647,486	-49,092,583
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	599,838	657,654	-57,816
	受取利息配当金収益	658	175	483
	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	89,000	1,272,422	-1,183,422
	受入研修費収益	89,000		89,000
	利用者等外給食収益		1,027,510	-1,027,510
	為替差益			0
	雑収益		244,912	-244,912
	サービス活動外収益計(4)	689,496	1,930,251	-1,240,755
	支払利息	1,143,963	1,254,224	-110,261
	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	1,027,510	-1,027,510	
利用者等外給食費		1,027,510	-1,027,510	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,143,963	2,281,734	-1,137,771	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-454,467	-351,483	-102,984	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,100,436	83,296,003	-49,195,567	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	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	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
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	19,728,507	12,500,000	7,228,507
	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）	19,728,507	13,500,000	6,228,507	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,728,507	-12,500,000	-7,228,507	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,371,929	70,796,003	-56,424,074	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	90,728,764	84,727,121	6,001,643
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,100,693	155,523,124	-50,422,431
	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）	6,000,000	17,000,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	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	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,100,693	138,523,124	-39,422,431	