

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ともだちの森保育園 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	162,379,390	166,362,580	-3,983,190
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	105,056,270	95,914,240	9,142,030
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	57,323,120	70,448,340	-13,125,220
	補助金事業収益	57,323,120	70,448,340	-13,125,220
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		162,379,390	166,362,580	-3,983,190
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	89,286,032	71,248,214	18,037,818
	職員給料	44,303,177	50,897,605	-6,594,428
	職員賞与	5,790,000	6,529,500	-739,500
	賞与引当金繰入	3,020,000	0	3,020,000
	非常勤職員給与	14,466,675	4,748,915	9,717,760
	派遣職員費	3,910,896	0	3,910,896
	退職給付費用	581,100	670,500	-89,400
	法定福利費	7,753,384	8,401,694	-648,310
	給食調理委託費	9,460,800	0	9,460,800
	事業費	11,278,595	10,126,814	1,151,781
	給食費	4,451,772	3,887,346	564,426
	保健衛生費	227,774	371,643	-143,869
	医療費	21,600	0	21,600
	保育材料費	1,837,602	1,914,156	-76,554
	水道光熱費	3,021,391	3,113,708	-92,317
	消耗器具備品費	1,404,748	578,934	825,814
	保険料	138,213	90,475	47,738
	賃借料	161,773	143,260	18,513
	車輛費	0	0	0
	雑費	13,722	27,292	-13,570
	事務費	15,366,102	25,646,152	-10,280,050
	福利厚生費	601,787	366,094	235,693
	職員被服費	0	7,026	-7,026
	旅費交通費	81,940	350,734	-268,794
	研修研究費	772,395	1,220,845	-448,450
	事務消耗品費	292,807	350,332	-57,525
	印刷製本費	594,581	443,039	151,542
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	151,200	165,240	-14,040
	通信運搬費	319,036	261,303	57,733
	会議費	4,077	13,612	-9,535
	広報費	944,577	1,162,017	-217,440
	業務委託費	2,266,259	11,746,652	-9,480,393
	手数料	289,598	245,376	44,222
	保険料	0	288,880	-288,880
	賃借料	330,854	301,108	29,746
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課	0	6,000	-6,000
	保守料	227,600	0	227,600
	諸会費	259,200	0	259,200
	雑費	230,199	717,902	-487,703
	減価償却費	10,687,149	10,333,614	353,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,168,757	-6,100,060	-68,697
	サービス活動費用計（2）	120,449,121	111,254,734	9,194,387
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,930,269	55,107,846	-13,177,577
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	417,620	456,620	-39,000
	受取利息配当金収益	1,974	5,277	-3,303
	その他のサービス活動外収益	2,793,069	1,577,235	1,215,834
	受入研修費収益	51,000	0	51,000
	利用者等外給食収益	1,310,770	1,144,410	166,360
	雑収益	1,431,299	432,825	998,474
	サービス活動外収益計（4）	3,212,663	2,039,132	1,173,531
	支払利息	615,831	673,341	-57,510
	その他のサービス活動外費用	1,310,770	1,141,410	169,360
利用者等外給食費	1,310,770	1,141,410	169,360	
サービス活動外費用計（5）	1,926,601	1,814,751	111,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,286,062	224,381	1,061,681	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,216,331	55,332,227	-12,115,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	36,345,725	-25,345,725	
特別費用計（9）	12,000,000	36,345,725	-24,345,725	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,000,000	-36,345,725	25,345,725	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,216,331	18,986,502	13,229,829	
前期繰越活動増減差額（12）	27,462,460	16,475,958	10,986,502	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,678,791	35,462,460	24,216,331	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の積立金積立額（16）	34,000,000	16,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,678,791	27,462,460	-1,783,669	