

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	180,289,580	219,702,510	-39,412,930
	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	111,163,010	105,056,270	6,106,740
	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	69,126,570	114,646,240	-45,519,670
	都道府県補助金	66,972,200		66,972,200
	補助金事業収益	2,154,370	57,323,120	-55,168,750
	補助金事業収益（公費）		57,323,120	-57,323,120
	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）		180,289,580	219,702,510	-39,412,930
サービス活動増減の部	人件費	109,688,648	89,286,032	20,402,616
	役員報酬			0
	職員給料	62,173,285	44,303,177	17,870,108
	職員賞与	4,606,365	5,790,000	-1,183,635
	賞与引当金繰入	3,324,000	3,020,000	304,000
	非常勤職員給与	10,451,703	14,466,675	-4,014,972
	派遣職員費	1,708,290	3,910,896	-2,202,606
	退職給付費用	801,000	581,100	219,900
	法定福利費	10,335,895	7,753,384	2,582,511
	給食調理委託費	9,492,120	9,460,800	31,320
	借上社宅費	6,795,990		6,795,990
	事業費	13,116,337	11,278,595	1,837,742
	給食費	4,846,782	4,451,772	395,010
	保健衛生費	225,054	227,774	-2,720
	医療費	36,745	21,600	15,145
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,298,035	1,837,602	460,433
	水道光熱費	3,330,442	3,021,391	309,051
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,971,787	1,404,748	567,039
	保険料	142,420	138,213	4,207
	賃借料	164,072	161,773	2,299
	車輛費			0
	雑費	101,000	13,722	87,278
	事務費	17,241,295	15,366,102	1,875,193
	福利厚生費	573,209	601,787	-28,578
職員被服費			0	
旅費交通費	573,263	81,940	491,323	
研修研究費	987,524	772,395	215,129	
事務消耗品費	230,661	292,807	-62,146	
印刷製本費	540,983	594,581	-53,598	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,066,067	151,200	914,867	
通信運搬費	364,687	319,036	45,651	

	会議費	13,770	4,077	9,693
	広報費	755,021	944,577	-189,556
	業務委託費	2,415,077	2,266,259	148,818
	手数料	312,943	289,598	23,345
	保険料			0
	賃借料	317,520	330,854	-13,334
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	314,280	227,600	86,680
	渉外費			0
	諸会費	60,000	259,200	-199,200
	炊具食器費	534,818		534,818
	(何)費			0
	雑費	181,480	230,199	-48,719
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,786,648	10,687,149	99,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,344,396	-6,168,757	-175,639
	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)	144,488,532	120,449,121	24,039,411
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,801,048	99,253,389	-63,452,341
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	378,620	417,620	-39,000
	受取利息配当金収益	2,828	1,974	854
	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	21,000	2,793,069	-2,772,069
	受入研修費収益	21,000	51,000	-30,000
	利用者等外給食収益		1,310,770	-1,310,770
	為替差益			0
	雑収益		1,431,299	-1,431,299
	サービス活動外収益計(4)	402,448	3,212,663	-2,810,215
費用	支払利息	558,321	615,831	-57,510
	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	1,310,770	-1,310,770
	利用者等外給食費		1,310,770	-1,310,770
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	558,321	1,926,601	-1,368,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-155,873	1,286,062	-1,441,935	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,645,175	100,539,451	-64,894,276	
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	25,211,295	11,000,000	14,211,295
	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）	25,211,295	12,000,000	13,211,295	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,211,295	-11,000,000	-14,211,295	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,433,880	89,539,451	-79,105,571	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	25,678,791	27,462,460	-1,783,669
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,112,671	117,001,911	-80,889,240
	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）	10,000,000	34,000,000	-24,000,000
	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	7,000,000	32,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,112,671	83,001,911	-56,889,240	