

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うれしい森保育園 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	122,185,615	-	122,185,615
	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	74,611,290	-	74,611,290
	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	47,574,325	-	47,574,325
	補助金事業収益	47,574,325	-	47,574,325
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	122,185,615	-	122,185,615	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,260,736	-	80,260,736
	職員給料	46,148,098	-	46,148,098
	職員賞与	4,747,500	-	4,747,500
	賞与引当金繰入	2,332,000	-	2,332,000
	非常勤職員給与	8,157,833	-	8,157,833
	派遣職員費	1,533,492	-	1,533,492
	退職給付費用	670,500	-	670,500
	法定福利費	8,117,713	-	8,117,713
	給食調理委託費	8,553,600	-	8,553,600
	事業費	18,405,946	-	18,405,946
	給食費	3,182,745	-	3,182,745
	保健衛生費	461,544	-	461,544
	医療費	5,875	-	5,875
	保育材料費	3,165,406	-	3,165,406
	水道光熱費	2,167,175	-	2,167,175
	消耗器具備品費	9,309,596	-	9,309,596
	保険料	113,605	-	113,605
	賃借料	-	-	-
	車輛費	-	-	-
	雑費	-	-	-
	事務費	13,591,672	2,717,242	10,874,430
	福利厚生費	896,516	27,570	868,946
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	219,867	300	219,567
	研修研究費	1,590,652	-	1,590,652
	事務消耗品費	283,063	146,117	136,946
	印刷製本費	350,367	11,464	338,903
	水道光熱費	-	50,472	-50,472
	燃料費	-	-	-
	修繕費	-	-	-
	通信運搬費	269,228	68,199	201,029
	会議費	19,086	-	19,086
	広報費	746,197	-	746,197
	業務委託費	815,237	1,325,160	-509,923
	手数料	373,132	796,860	-423,728
	保険料	-	291,100	-291,100
	賃借料	253,167	-	253,167
	土地・建物賃借料	7,200,000	-	7,200,000
	租税公課	-	-	-
	保守料	191,160	-	191,160
	諸会費	324,000	-	324,000
	雑費	60,000	-	60,000
	減価償却費	11,711,405	-	11,711,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,476,780	-	-8,476,780
	サービス活動費用計（2）	115,492,979	2,717,242	112,775,737
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,692,636	-2,717,242	9,409,878	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	70,261	-	70,261
	受取利息配当金収益	133	-	133
	その他のサービス活動外収益	1,191,886	-	1,191,886
	受入研修費収益	-	-	-
	利用者等外給食収益	1,116,170	-	1,116,170
	雑収益	75,716	-	75,716
	サービス活動外収益計（4）	1,262,280	-	1,262,280
	支払利息	138,478	-	138,478
	その他のサービス活動外費用	1,116,170	-	1,116,170
	利用者等外給食費	1,116,170	-	1,116,170
サービス活動外費用計（5）	1,254,648	-	1,254,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,632	-	7,632	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,700,268	-2,717,242	9,417,510	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	189,866,000	-188,866,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	189,866,000	-188,866,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	27,972,418	-26,972,418
	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）	2,000,000	217,838,418	-215,838,418
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	車輛運搬具売却損・処分損	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	189,866,000	-188,866,000
	拠点区分間繰入金費用	-	-	-
特別費用計（9）	1,000,000	189,866,000	-188,866,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,000,000	27,972,418	-26,972,418	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,700,268	25,255,176	-17,554,908	
前期繰越活動増減差額（12）	25,255,176	-	25,255,176	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,955,444	25,255,176	7,700,268	
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）	-	-	-	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,955,444	25,255,176	7,700,268	