

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やさしい森保育園 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	143,126,200	145,030,640	-1,904,440
	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	83,267,780	79,792,680	3,475,100
	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	59,858,420	65,237,960	-5,379,540
	補助金事業収益	59,858,420	65,237,960	-5,379,540
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	143,126,200	145,030,640	-1,904,440	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,858,130	74,833,812	14,024,318
	職員給料	52,403,319	52,950,616	-547,297
	職員賞与	8,962,500	7,548,000	1,414,500
	賞与引当金繰入	2,988,000	-	2,988,000
	非常勤職員給与	5,772,947	4,677,386	1,095,561
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	715,200	804,600	-89,400
	法定福利費	8,944,164	8,853,210	90,954
	給食調理委託費	9,072,000	-	9,072,000
	事業費	10,713,689	10,133,464	580,225
	給食費	4,046,857	3,778,709	268,148
	保健衛生費	86,582	106,259	-19,677
	医療費	18,510	82,267	-63,757
	保育材料費	2,187,983	1,480,021	707,962
	水道光熱費	2,607,358	2,732,392	-125,034
	消耗器具備品費	1,647,704	1,889,066	-241,362
	保険料	118,695	64,750	53,945
	賃借料	-	-	-
	車輛費	-	-	-
	雑費	-	-	-
	事務費	15,773,563	24,325,037	-8,551,474
	福利厚生費	857,907	558,000	299,907
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	564,215	703,107	-138,892
	研修研究費	484,394	632,001	-147,607
	事務消耗品費	1,024,286	727,383	296,903
	印刷製本費	402,584	314,983	87,601
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	209,753	75,320	134,433
	通信運搬費	311,065	322,857	-11,792
	会議費	9,189	-	9,189
	広報費	862,997	1,023,477	-160,480
	業務委託費	1,736,292	10,192,131	-8,455,839
	手数料	229,176	174,852	54,324
	保険料	-	234,000	-234,000
	賃借料	384,353	278,963	105,390
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	-
	租税公課	-	-	-
	保守料	158,760	140,400	18,360
	諸会費	379,200	-	379,200
	雑費	159,400	947,571	-788,171
	減価償却費	8,963,585	8,864,760	98,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,923,090	-5,841,728	-81,362
サービス活動費用計（2）	118,385,877	112,315,345	6,070,532	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,740,323	32,715,295	-7,974,972	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,384	165,696	-12,312
	受取利息配当金収益	589	1,842	-1,253
	その他のサービス活動外収益	1,194,180	1,302,514	-108,334
	受入研修費収益	-	-	-
	利用者等外給食収益	1,184,180	1,114,840	69,340
	雑収益	10,000	187,674	-177,674
	サービス活動外収益計（4）	1,348,153	1,470,052	-121,899
	費用			
	支払利息	418,968	452,598	-33,630
その他のサービス活動外費用	1,184,180	1,114,840	69,340	
利用者等外給食費	1,184,180	1,114,840	69,340	
サービス活動外費用計（5）	1,603,148	1,567,438	35,710	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-254,995	-97,386	-157,609	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,485,328	32,617,909	-8,132,581	
特別増減の部	収益			
	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	-	-	-
	その他の特別収益	-	-4	4
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-	-4	4
	特別収益計（8）	1,000,000	-4	1,000,004
	費用			
	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	-	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	7,215,690	26,740,384	-19,524,694	
特別費用計（9）	8,215,690	26,740,384	-18,524,694	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,215,690	-26,740,384	19,524,698	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,269,638	5,877,521	11,392,117	
前期繰越活動増減差額（12）	29,196,025	27,318,504	1,877,521	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,465,663	33,196,025	13,269,638	
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）	19,000,000	4,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,465,663	29,196,025	-1,730,362	