

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	156,154,660	202,984,620	-46,829,960
	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	86,629,150	83,267,780	3,361,370
	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	69,525,510	119,716,840	-50,191,330
	都道府県補助金	67,086,060		67,086,060
	補助金事業収益	2,439,450	59,858,420	-57,418,970
	補助金事業収益（公費）		59,858,420	-59,858,420
	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）		156,154,660	202,984,620	-46,829,960
サービス活動増減の部	人件費	98,812,292	88,858,130	9,954,162
	役員報酬			0
	職員給料	53,360,071	52,403,319	956,752
	職員賞与	5,764,576	8,962,500	-3,197,924
	賞与引当金繰入	3,471,000	2,988,000	483,000
	非常勤職員給与	7,372,118	5,772,947	1,599,171
	派遣職員費	1,435,725		1,435,725
	退職給付費用	845,500	715,200	130,300
	法定福利費	8,798,742	8,944,164	-145,422
	給食調理委託費	9,927,360	9,072,000	855,360
	借上社宅費	7,837,200		7,837,200
	事業費	9,743,863	10,713,689	-969,826
	給食費	3,897,119	4,046,857	-149,738
	保健衛生費	128,198	86,582	41,616
	医療費	62,832	18,510	44,322
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,442,938	2,187,983	-745,045
	水道光熱費	2,660,610	2,607,358	53,252
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,243,331	1,647,704	-404,373
	保険料	130,435	118,695	11,740
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	178,400		178,400
	事務費	14,030,625	15,773,563	-1,742,938
	福利厚生費	697,200	857,907	-160,707
職員被服費			0	
旅費交通費	227,221	564,215	-336,994	
研修研究費	529,011	484,394	44,617	
事務消耗品費	339,359	1,024,286	-684,927	
印刷製本費	318,587	402,584	-83,997	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	118,551	209,753	-91,202	
通信運搬費	357,068	311,065	46,003	

	会議費	11,121	9,189	1,932
	広報費	711,780	862,997	-151,217
	業務委託費	1,196,512	1,736,292	-539,780
	手数料	269,094	229,176	39,918
	保険料			0
	賃借料	306,628	384,353	-77,725
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	205,200	158,760	46,440
	渉外費			0
	諸会費	122,000	379,200	-257,200
	炊具食器費	455,013		455,013
	(何)費			0
	雑費	166,288	159,400	6,888
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,995,171	8,963,585	31,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,972,050	-5,923,090	-48,960
	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)	125,609,901	118,385,877	7,224,024
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,544,759	84,598,743	-54,053,984
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	141,072	153,384	-12,312
	受取利息配当金収益	543	589	-46
	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	295,000	1,194,180	-899,180
	受入研修費収益	32,000		32,000
	利用者等外給食収益		1,184,180	-1,184,180
	為替差益			0
	雑収益	263,000	10,000	253,000
	サービス活動外収益計(4)	436,615	1,348,153	-911,538
	支払利息	385,338	418,968	-33,630
	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	1,184,180	-1,184,180	
利用者等外給食費		1,184,180	-1,184,180	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	385,338	1,603,148	-1,217,810	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,277	-254,995	306,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,596,036	84,343,748	-53,747,712	
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	18,430,568	7,215,690	11,214,878
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）	18,430,568	8,215,690	10,214,878	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,430,568	-7,215,690	-11,214,878	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,165,468	77,128,058	-64,962,590	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	27,465,663	29,196,025	-1,730,362
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,631,131	106,324,083	-66,692,952
	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）	11,000,000	19,000,000	-8,000,000
	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
	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	8,000,000	18,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,631,131	87,324,083	-58,692,952	