

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よいこの森こども園 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	213,761,340	210,803,930	2,957,410
	施設型給付費収益	196,873,510	181,504,450	15,369,060
	施設型給付費収益	161,822,710	148,521,250	13,301,460
	利用者負担金収益	35,050,800	32,983,200	2,067,600
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,147,000	2,110,000	37,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,147,000	2,110,000	37,000
	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	14,740,830	27,189,480	-12,448,650
	都道府県補助金	12,348,280		12,348,280
	補助金事業収益	2,392,550	13,594,740	-11,202,190
	補助金事業収益（公費）		13,594,740	-13,594,740
	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）		213,761,340	210,803,930	2,957,410
サービス活動増減の部	人件費	128,770,083	113,010,133	15,759,950
	役員報酬			0
	職員給料	79,159,296	71,227,820	7,931,476
	職員賞与	9,445,084	13,083,770	-3,638,686
	賞与引当金繰入	4,155,000	3,518,000	637,000
	非常勤職員給与	17,209,703	11,537,735	5,671,968
	派遣職員費	2,752,207		2,752,207
	退職給付費用	1,290,500	1,341,000	-50,500
	法定福利費	13,558,234	12,301,808	1,256,426
	給食調理委託費			0
	借上社宅費	1,200,059		1,200,059
	事業費	17,417,591	18,294,309	-876,718
	給食費	8,498,418	7,761,808	736,610
	保健衛生費	152,896	36,104	116,792
	医療費	4,200	28,280	-24,080
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,136,513	2,905,054	-768,541
	水道光熱費	3,840,309	4,277,265	-436,956
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,506,660	3,036,898	-530,238
	保険料	278,595	241,400	37,195
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費		7,500	-7,500
	事務費	20,431,640	16,649,896	3,781,744
	福利厚生費	1,219,480	1,203,138	16,342
職員被服費		64,800	-64,800	
旅費交通費	207,325	270,660	-63,335	
研修研究費	1,796,366	1,515,069	281,297	
事務消耗品費	160,431	213,456	-53,025	
印刷製本費	830,429	916,518	-86,089	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,265,841	1,898,748	2,367,093	
通信運搬費	631,693	687,305	-55,612	

	会議費	15,370	23,859	-8,489
	広報費	692,530	131,200	561,330
	業務委託費	1,644,288	1,686,852	-42,564
	手数料	193,789	176,227	17,562
	保険料			0
	賃借料	1,286,152	975,302	310,850
	土地・建物賃借料	6,470,000	6,054,300	415,700
	租税公課			0
	保守料	213,840	171,612	42,228
	渉外費			0
	諸会費	316,700	580,800	-264,100
	炊具食器費	485,506		485,506
	(何)費			0
	雑費	1,900	80,050	-78,150
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,521,920	8,283,597	238,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,047,392	-1,827,780	-219,612
	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)	173,093,842	154,410,155	18,683,687
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,667,498	56,393,775	-15,726,277
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,320	99,600	-13,280
	受取利息配当金収益	153	2,319	-2,166
	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	2,463,450	2,173,481	289,969
	受入研修費収益	59,000	60,019	-1,019
	利用者等外給食収益	2,384,450	2,047,450	337,000
	為替差益			0
	雑収益	20,000	66,012	-46,012
	サービス活動外収益計(4)	2,549,923	2,275,400	274,523
費用	支払利息	420,261	527,806	-107,545
	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	2,384,450	2,047,450	337,000
	利用者等外給食費	2,384,450	2,047,450	337,000
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,804,711	2,575,256	229,455	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-254,788	-299,856	45,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,412,710	56,093,919	-15,681,209	
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	33,962,874	55,256,890	-21,294,016
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）	33,962,874	56,256,890	-22,294,016	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-33,962,874	-55,256,890	21,294,016	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,449,836	837,029	5,612,807	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	11,955,754	11,713,465	242,289
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,405,590	12,550,494	5,855,096
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	16,000,000	-16,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 （何）積立金取崩額		16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	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			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額 （何）積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,405,590	25,550,494	-12,144,904	