

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	197,209,190	184,714,210	12,494,980
	施設型給付費収益	181,504,450	171,653,220	9,851,230
	施設型給付費収益	148,521,250	137,357,970	11,163,280
	利用者負担金収益	32,983,200	34,295,250	-1,312,050
	委託費収益	-	-	-
	利用者等利用料収益	2,110,000	-	2,110,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,110,000	-	2,110,000
	その他の利用料収益	-	-	-
	その他の事業収益	13,594,740	13,060,990	533,750
	補助金事業収益	13,594,740	13,060,990	533,750
	経常経費寄附金収益	-	-	-
サービス活動収益計（1）	197,209,190	184,714,210	12,494,980	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	113,010,133	86,441,494	26,568,639
	職員給料	71,227,820	55,956,296	15,271,524
	職員賞与	13,083,770	11,064,317	2,019,453
	賞与引当金繰入	3,518,000	-	3,518,000
	非常勤職員給与	11,537,735	8,740,299	2,797,436
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	1,341,000	1,341,000	-
	法定福利費	12,301,808	9,339,582	2,962,226
	給食調理委託費	-	-	-
	事業費	18,294,309	18,003,260	291,049
	給食費	7,761,808	8,682,594	-920,786
	保健衛生費	36,104	162,365	-126,261
	医療費	28,280	87,870	-59,590
	保育材料費	2,905,054	2,171,198	733,856
	水道光熱費	4,277,265	4,381,833	-104,568
	消耗器具備品費	3,036,898	2,198,336	838,562
	保険料	241,400	150,600	90,800
	賃借料	-	-	-
	車輛費	-	-	-
	雑費	7,500	168,464	-160,964
	事務費	16,649,896	19,419,812	-2,769,916
	福利厚生費	1,203,138	730,560	472,578
	職員被服費	64,800	-	64,800
	旅費交通費	270,660	795,368	-524,708
	研修研究費	1,515,069	1,147,580	367,489
	事務消耗品費	213,456	360,500	-147,044
	印刷製本費	916,518	954,203	-37,685
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	1,898,748	244,912	1,653,836
	通信運搬費	687,305	705,133	-17,828
	会議費	23,859	7,000	16,859
	広報費	131,200	162,083	-30,883
	業務委託費	1,686,852	1,465,120	221,732
	手数料	176,227	1,852,234	-1,676,007
	保険料	-	210,600	-210,600
	賃借料	975,302	3,266,602	-2,291,300
	土地・建物賃借料	6,054,300	6,710,327	-656,027
	租税公課	-	-	-
	保守料	171,612	129,384	42,228
	諸会費	580,800	-	580,800
	雑費	80,050	678,206	-598,156
減価償却費	8,283,597	7,374,296	909,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,827,780	-1,793,596	-34,184	
サービス活動費用計（2）	154,410,155	129,445,266	24,964,889	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,799,035	55,268,944	-12,469,909	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,600	112,880	-13,280
	受取利息配当金収益	2,319	-	2,319
	その他のサービス活動外収益	2,173,481	2,037,407	136,074
	受入研修費収益	60,019	-	60,019
	利用者等外給食収益	2,047,450	1,800,760	246,690
	雑収益	66,012	236,647	-170,635
	サービス活動外収益計（4）	2,275,400	2,152,628	122,772
	支払利息	527,806	527,601	205
	その他のサービス活動外費用	2,047,450	1,800,760	246,690
利用者等外給食費	2,047,450	1,800,760	246,690	
サービス活動外費用計（5）	2,575,256	2,328,361	246,895	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-299,856	-175,733	-124,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,499,179	55,093,211	-12,594,032	
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	-	-37,131,438	37,131,438
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-	-37,131,438	37,131,438
	特別収益計（8）	1,000,000	-37,131,438	38,131,438
	費用			
	固定資産売却損・処分損	-	116,271	-116,271
	車輛運搬具売却損・処分損	-	116,271	-116,271
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	55,256,890	25,007,596	30,249,294	
特別費用計（9）	56,256,890	25,123,867	31,133,023	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-55,256,890	-62,255,305	6,998,415	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,757,711	-7,162,094	-5,595,617	
前期繰越活動増減差額（12）	11,713,465	34,875,559	-23,162,094	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,044,246	27,713,465	-28,757,711	
基本金取崩額（14）	-	-	-	
その他の積立金取崩額（15）	16,000,000	-	16,000,000	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000	16,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,955,754	11,713,465	242,289	