

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ゆめの森こども園 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	138,385,403	134,929,778	3,455,625
	施設型給付費収益	128,854,380	123,819,280	5,035,100
	施設型給付費収益	107,266,240	99,801,790	7,464,450
	利用者負担金収益	21,588,140	24,017,490	-2,429,350
	委託費収益	-	-	-
	利用者等利用料収益	1,609,600	-	1,609,600
	利用者等利用料収益（一般）	1,609,600	-	1,609,600
	その他の利用料収益	-	-	-
	その他の事業収益	7,921,423	11,110,498	-3,189,075
	補助金事業収益	7,921,423	11,110,498	-3,189,075
経常経費寄附金収益	-	-	-	
サービス活動収益計（1）	138,385,403	134,929,778	3,455,625	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,978,643	75,840,172	7,138,471
	職員給料	53,215,874	47,719,702	5,496,172
	職員賞与	8,161,500	8,710,500	-549,000
	賞与引当金繰入	3,472,000	-	3,472,000
	非常勤職員給与	7,516,068	9,321,650	-1,805,582
	派遣職員費	-	-	-
	退職給付費用	938,700	759,900	178,800
	法定福利費	9,674,501	9,328,420	346,081
	給食調理委託費	-	-	-
	事業費	14,441,520	13,436,312	1,005,208
	給食費	6,178,756	5,815,271	363,485
	保健衛生費	86,779	333,888	-247,109
	医療費	4,200	7,710	-3,510
	保育材料費	1,553,552	1,678,590	-125,038
	水道光熱費	3,426,433	3,495,100	-68,667
	消耗器具備品費	1,982,686	1,800,609	182,077
	保険料	161,676	305,144	-143,468
	賃借料	20,878	-	20,878
	車輛費	81,500	-	81,500
	雑費	945,060	-	945,060
	事務費	14,304,620	13,115,508	1,189,112
	福利厚生費	774,596	583,796	190,800
	職員被服費	-	-	-
	旅費交通費	277,699	671,635	-393,936
	研修研究費	981,836	659,573	322,263
	事務消耗品費	179,500	627,773	-448,273
	印刷製本費	578,122	759,173	-181,051
	水道光熱費	-	-	-
	燃料費	-	-	-
	修繕費	402,629	276,104	126,525
	通信運搬費	290,255	361,536	-71,281
	会議費	24,000	-	24,000
	広報費	170,346	113,616	56,730
	業務委託費	1,185,178	1,411,126	-225,948
	手数料	113,716	252,920	-139,204
	保険料	-	237,740	-237,740
	賃借料	398,016	566,442	-168,426
	土地・建物賃借料	6,265,000	6,125,000	140,000
	租税公課	-	-	-
	保守料	310,176	-	310,176
	諸会費	407,200	-	407,200
	雑費	1,946,351	469,074	1,477,277
	減価償却費	8,014,861	7,959,861	55,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,940,579	-3,919,781	-20,798
	サービス活動費用計（2）	115,799,065	106,432,072	9,366,993
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,586,338	28,497,706	-5,911,368
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	-	-
受取利息配当金収益		1,098	1,534	-436
その他のサービス活動外収益		1,704,332	2,476,113	-771,781
受入研修費収益		30,000	-	30,000
利用者等外給食収益		1,571,400	1,618,200	-46,800
雑収益		102,932	857,913	-754,981
サービス活動外収益計（4）		1,705,430	2,477,647	-772,217
支払利息		815,120	869,662	-54,542
その他のサービス活動外費用		1,571,400	1,618,200	-46,800
利用者等外給食費		1,571,400	1,618,200	-46,800
サービス活動外費用計（5）	2,386,520	2,487,862	-101,342	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-681,090	-10,215	-670,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,905,248	28,487,491	-6,582,243	
特 別 増 減 の 部	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	-	-	-
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-	-	-
	特別収益計（8）	1,000,000	-	1,000,000
	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	1,295,000	-	1,295,000
	拠点区分間繰入金費用	13,000,864	24,445,446	-11,444,582
特別費用計（9）	14,295,864	24,445,446	-10,149,582	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,295,864	-24,445,446	11,149,582	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,609,384	4,042,045	4,567,339	
前期繰越活動増減差額（12）	40,303,937	38,261,892	2,042,045	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,913,321	42,303,937	6,609,384	
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）	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,913,321	40,303,937	-1,390,616	