

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	153,385,568	146,306,826	7,078,742
	施設型給付費収益	144,433,570	128,854,380	15,579,190
	施設型給付費収益	123,782,540	107,266,240	16,516,300
	利用者負担金収益	20,651,030	21,588,140	-937,110
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,552,092	1,609,600	-57,508
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,552,092	1,609,600	-57,508
	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	7,399,906	15,842,846	-8,442,940
	都道府県補助金	6,294,196		6,294,196
	補助金事業収益	1,105,710	7,921,423	-6,815,713
	補助金事業収益（公費）		7,921,423	-7,921,423
	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）		153,385,568	146,306,826	7,078,742
サービス活動増減の部	人件費	95,329,115	82,978,643	12,350,472
	役員報酬			0
	職員給料	60,002,573	53,215,874	6,786,699
	職員賞与	7,600,700	8,161,500	-560,800
	賞与引当金繰入	3,765,000	3,472,000	293,000
	非常勤職員給与	9,316,813	7,516,068	1,800,745
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	938,700	129,300
	法定福利費	10,796,863	9,674,501	1,122,362
	給食調理委託費			0
	借上社宅費	2,779,166		2,779,166
	事業費	12,573,047	14,441,520	-1,868,473
	給食費	5,812,370	6,178,756	-366,386
	保健衛生費	178,539	86,779	91,760
	医療費	4,150	4,200	-50
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,475,339	1,553,552	-78,213
	水道光熱費	3,535,615	3,426,433	109,182
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,344,930	1,982,686	-637,756
	保険料	158,903	161,676	-2,773
	賃借料	62,302	20,878	41,424
	車輛費		81,500	-81,500
	雑費	899	945,060	-944,161
	事務費	12,624,812	14,304,620	-1,679,808
	福利厚生費	904,316	774,596	129,720
職員被服費			0	
旅費交通費	121,609	277,699	-156,090	
研修研究費	1,040,140	981,836	58,304	
事務消耗品費	260,062	179,500	80,562	
印刷製本費	339,957	578,122	-238,165	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	146,037	402,629	-256,592	
通信運搬費	274,694	290,255	-15,561	
費用				

	会議費	1,080	24,000	-22,920
	広報費	278,714	170,346	108,368
	業務委託費	1,357,954	1,185,178	172,776
	手数料	126,828	113,716	13,112
	保険料			0
	賃借料	525,914	398,016	127,898
	土地・建物賃借料	6,200,000	6,265,000	-65,000
	租税公課			0
	保守料	409,320	310,176	99,144
	渉外費			0
	諸会費	193,000	407,200	-214,200
	炊具食器費	440,387		440,387
	(何)費			0
	雑費	4,800	1,946,351	-1,941,551
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,325,615	8,014,861	310,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,171,804	-3,940,579	-231,225
	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)	124,680,785	115,799,065	8,881,720
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,704,783	30,507,761	-1,802,978
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	659	1,098	-439
	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	2,167,336	1,704,332	463,004
	受入研修費収益	42,000	30,000	12,000
	利用者等外給食収益	1,748,100	1,571,400	176,700
	為替差益			0
	雑収益	377,236	102,932	274,304
	サービス活動外収益計(4)	2,167,995	1,705,430	462,565
	支払利息	734,005	815,120	-81,115
	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	1,748,100	1,571,400	176,700	
利用者等外給食費	1,748,100	1,571,400	176,700	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,482,105	2,386,520	95,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-314,110	-681,090	366,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,390,673	29,826,671	-1,435,998	
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		1,295,000	-1,295,000
	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	16,000,000	13,000,864	2,999,136
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）	16,000,000	14,295,864	1,704,136	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,000,000	-13,295,864	-2,704,136	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,390,673	16,530,807	-4,140,134	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	38,913,321	40,303,937	-1,390,616
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,303,994	56,834,744	-5,530,750
	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	10,000,000	1,000,000
	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	0
	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	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,303,994	46,834,744	-6,530,750	