

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 えがおの森保育園 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	181,767,680	231,994,930	-50,227,250
	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	108,330,420	103,153,970	5,176,450
	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	73,437,260	128,840,960	-55,403,700
	都道府県補助金	72,135,160	64,420,480	7,714,680
	補助金事業収益	1,302,100		1,302,100
	補助金事業収益（公費）		64,420,480	-64,420,480
	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）	181,767,680	231,994,930	-50,227,250
サービス活動増減の部	人件費	118,376,992	94,207,191	24,169,801
	役員報酬			0
	職員給料	64,492,803	56,337,392	8,155,411
	職員賞与	6,166,608	8,072,550	-1,905,942
	賞与引当金繰入	3,868,000	2,765,000	1,103,000
	非常勤職員給与	9,975,251	5,495,390	4,479,861
	派遣職員費	5,271,674	1,661,958	3,609,716
	退職給付費用	667,500	715,200	-47,700
	法定福利費	11,019,966	9,477,501	1,542,465
	給食調理委託費	10,627,200	9,682,200	945,000
	借上社宅費	6,287,990		6,287,990
	事業費	13,295,855	12,423,810	872,045
	給食費	4,801,737	4,886,454	-84,717
	保健衛生費	93,133	113,880	-20,747
	医療費	40,330	13,935	26,395
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,940,104	1,998,154	941,950
	水道光熱費	3,032,027	2,807,136	224,891
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,302,164	2,398,228	-96,064
	保険料	86,360	77,565	8,795
	賃借料			0
	車輛費		128,458	-128,458
	雑費			0
	事務費	15,710,513	15,976,257	-265,744
	福利厚生費	885,963	838,739	47,224
職員被服費		15,228	-15,228	
旅費交通費	114,186	68,373	45,813	
研修研究費	1,147,298	1,601,305	-454,007	
事務消耗品費	100,000	40,849	59,151	
印刷製本費	628,207	765,382	-137,175	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	628,406		628,406	
通信運搬費	373,782	305,894	67,888	
費用				

	会議費	35,318	22,225	13,093
	広報費	760,140	706,361	53,779
	業務委託費	1,411,283	1,875,030	-463,747
	手数料	230,618	876,743	-646,125
	保険料			0
	賃借料	270,438	250,416	20,022
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	314,280	220,320	93,960
	渉外費			0
	諸会費	63,200	259,200	-196,000
	炊具食器費	747,402		747,402
	(何)費			0
	雑費		130,200	-130,200
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,303,107	9,131,249	171,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,977,107	-6,962,749	-14,358
	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)	149,709,360	124,775,758	24,933,602
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,058,320	107,219,172	-75,160,852
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	175,599	196,443	-20,844
	受取利息配当金収益	1,651	1,608	43
	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	846,900	1,429,920	-583,020
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,395,920	-1,395,920
	為替差益			0
	雑収益	846,900	34,000	812,900
	サービス活動外収益計(4)	1,024,150	1,627,971	-603,821
	支払利息	282,738	316,368	-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	1,395,920	-1,395,920	
利用者等外給食費		1,395,920	-1,395,920	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	282,738	1,712,288	-1,429,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	741,412	-84,317	825,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,799,732	107,134,855	-74,335,123	
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	23,074,180	34,561,324	-11,487,144
	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）	23,074,180	35,561,324	-12,487,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,074,180	-34,561,324	11,487,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,725,552	72,573,531	-62,847,979	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	14,980,450	31,827,399	-16,846,949
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,706,002	104,400,930	-79,694,928
	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）	8,000,000	25,000,000	-17,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	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	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,706,002	79,400,930	-62,694,928	