

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあいの森保育園 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	113,436,550	0	113,436,550
	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	67,981,160		67,981,160
	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	45,455,390	0	45,455,390
	都道府県補助金	44,844,890		44,844,890
	補助金事業収益	610,500		610,500
	補助金事業収益（公費）			0
	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）		113,436,550	0	113,436,550
サービス活動増減の部	人件費	86,480,070	0	86,480,070
	役員報酬			0
	職員給料	46,304,042		46,304,042
	職員賞与	5,693,118		5,693,118
	賞与引当金繰入	2,505,000		2,505,000
	非常勤職員給与	5,202,425		5,202,425
	派遣職員費	3,168,396		3,168,396
	退職給付費用	534,000		534,000
	法定福利費	7,563,069		7,563,069
	給食調理委託費	9,357,120		9,357,120
	借上社宅費	6,152,900		6,152,900
	事業費	14,541,126	0	14,541,126
	給食費	2,711,171		2,711,171
	保健衛生費	189,389		189,389
	医療費	7,470		7,470
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,269,486		2,269,486
	水道光熱費	2,131,515		2,131,515
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,806,253		6,806,253
	保険料	112,990		112,990
	賃借料	312,852		312,852
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,498,371	1,367,142	7,131,229
	福利厚生費	672,453	49,834	622,619
職員被服費			0	
旅費交通費	156,278		156,278	
研修研究費	1,155,837		1,155,837	
事務消耗品費	396,063	813,031	-416,968	
印刷製本費	327,173	41,325	285,848	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	90,720		90,720	
通信運搬費	226,342	59,852	166,490	

	会議費	2,404		2,404
	広報費	708,180		708,180
	業務委託費	1,302,475	141,000	1,161,475
	手数料	177,184	8,100	169,084
	保険料		37,910	-37,910
	賃借料	187,812		187,812
	土地・建物賃借料	1,320,000		1,320,000
	租税公課			0
	保守料	191,160		191,160
	渉外費			0
	諸会費	120,000		120,000
	炊具食器費	1,457,090		1,457,090
	(何)費			0
	雑費	7,200	216,090	-208,890
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,195,496		10,195,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,475,064		-8,475,064
	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)	111,239,999	1,367,142	109,872,857
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,196,551	-1,367,142	3,563,693
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	170,783		170,783
	受取利息配当金収益	84		84
	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	627,360	0	627,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	627,360		627,360
	サービス活動外収益計(4)	798,227	0	798,227
費用	支払利息	414,506		414,506
	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	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	414,506	0	414,506	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	383,721	0	383,721	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,580,272	-1,367,142	3,947,414	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,059,000	-200,059,000
	施設整備等補助金収益		200,059,000	-200,059,000
	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		29,999,690	-29,999,690
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	230,058,690	-230,058,690	
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		200,059,000	-200,059,000
	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			0
	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）	0	200,059,000	-200,059,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	29,999,690	-29,999,690	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,580,272	28,632,548	-26,052,276	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	28,632,548		28,632,548
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,212,820	28,632,548	2,580,272
	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）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	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			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,212,820	28,632,548	2,580,272	