

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほほえみの森保育園 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	106,309,792	0	106,309,792
	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	62,929,320		62,929,320
	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	43,380,472	0	43,380,472
	都道府県補助金	42,949,072		42,949,072
	補助金事業収益	431,400		431,400
	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）	106,309,792	0	106,309,792	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,843,939	0	73,843,939
	役員報酬			0
	職員給料	42,932,145		42,932,145
	職員賞与	4,582,500		4,582,500
	賞与引当金繰入	2,079,000		2,079,000
	非常勤職員給与	843,480		843,480
	派遣職員費	4,972,320		4,972,320
	退職給付費用	534,000		534,000
	法定福利費	6,630,765		6,630,765
	給食調理委託費	9,162,720		9,162,720
	借上社宅費	2,107,009		2,107,009
	事業費	13,726,896	0	13,726,896
	給食費	1,732,624		1,732,624
	保健衛生費	319,512		319,512
	医療費	1,640		1,640
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,571,427		2,571,427
	水道光熱費	1,636,593		1,636,593
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,113,694		7,113,694
	保険料	67,810		67,810
	賃借料	223,596		223,596
	車輛費			0
	雑費	60,000		60,000
	事務費	11,493,373	644,984	10,848,389
	福利厚生費	391,570	37,670	353,900
職員被服費		60,477	-60,477	
旅費交通費	86,040		86,040	
研修研究費	1,411,761	5,140	1,406,621	
事務消耗品費	162,605	362,584	-199,979	
印刷製本費	332,029	11,188	320,841	
水道光熱費		2,349	-2,349	
燃料費			0	
修繕費	421,632		421,632	
通信運搬費	260,092	6,603	253,489	
費用				

	会議費	41,436	24,837	16,599
	広報費	639,180		639,180
	業務委託費	1,161,037		1,161,037
	手数料	386,886	6,696	380,190
	保険料		127,440	-127,440
	賃借料	233,403		233,403
	土地・建物賃借料	5,496,000		5,496,000
	租税公課			0
	保守料	165,240		165,240
	渉外費			0
	諸会費			0
	炊具食器費	301,062		301,062
	(何)費			0
	雑費	3,400		3,400
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,743,725		5,743,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,516,399		-4,516,399
	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)	100,291,534	644,984	99,646,550
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,018,258	-644,984	6,663,242
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	188		188
	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	24,840	0	24,840
	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	24,840		24,840
	サービス活動外収益計(4)	25,028	0	25,028
費用	支払利息	103,935		103,935
	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)	103,935	0	103,935	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-78,907	0	-78,907	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,939,351	-644,984	6,584,335	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	137,143,000	-137,143,000
	施設整備等補助金収益		137,143,000	-137,143,000
	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		31,575,807	-31,575,807
	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	168,718,807	-168,718,807	
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		137,143,000	-137,143,000
	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	137,143,000	-137,143,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	31,575,807	-31,575,807	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,939,351	30,930,823	-24,991,472	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	30,930,823		30,930,823
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,870,174	30,930,823	5,939,351
	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）	36,870,174	30,930,823	5,939,351	