

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 きぼうの森保育園 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	131,969,511	137,678,796	-5,709,285
	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	117,215,920	110,688,890	6,527,030
	利用者等利用料収益	685,000	636,000	49,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	685,000	636,000	49,000
	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	14,068,591	26,353,906	-12,285,315
	都道府県補助金	13,004,891		13,004,891
	補助金事業収益	1,063,700	13,176,953	-12,113,253
	補助金事業収益（公費）		13,176,953	-13,176,953
	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）	131,969,511	137,678,796	-5,709,285	
サービス活動増減の部	人件費	91,426,591	81,672,882	9,753,709
	役員報酬			0
	職員給料	59,657,952	52,437,176	7,220,776
	職員賞与	6,404,500	8,770,500	-2,366,000
	賞与引当金繰入	3,886,000	2,924,000	962,000
	非常勤職員給与	6,946,766	7,025,822	-79,056
	派遣職員費			0
	退職給付費用	979,000	894,000	85,000
	法定福利費	10,498,417	9,621,384	877,033
	給食調理委託費			0
	借上社宅費	3,053,956		3,053,956
	事業費	12,472,186	13,520,764	-1,048,578
	給食費	6,670,539	7,270,870	-600,331
	保健衛生費	112,205	21,520	90,685
	医療費	55,950	31,450	24,500
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,526,227	1,748,241	-222,014
	水道光熱費	3,119,188	2,995,902	123,286
	燃料費			0
	消耗器具備品費	543,701	1,285,146	-741,445
	保険料	441,346	165,635	275,711
	賃借料	3,030	2,000	1,030
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	9,456,447	11,080,748	-1,624,301	
福利厚生費	713,436	881,223	-167,787	
職員被服費			0	
旅費交通費	197,490	186,905	10,585	
研修研究費	919,586	970,558	-50,972	
事務消耗品費	76,450	83,601	-7,151	

	印刷製本費	412,003	579,032	-167,029
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	145,040	216,972	-71,932
	通信運搬費	244,304	282,067	-37,763
	会議費	11,482	22,063	-10,581
	広報費	261,714	132,784	128,930
	業務委託費	911,210	805,140	106,070
	手数料	112,342	101,084	11,258
	保険料			0
	賃借料	201,150	237,496	-36,346
	土地・建物賃借料	4,254,826	4,362,326	-107,500
	租税公課			0
	保守料	379,728	397,548	-17,820
	渉外費			0
	諸会費	199,000	416,200	-217,200
	炊具食器費	415,686		415,686
	(何)費			0
	雑費	1,000	1,405,749	-1,404,749
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,810,604	10,508,317	302,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,271,355	-7,050,001	-221,354
	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)	116,894,473	109,732,710	7,161,763
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,075,038	27,946,086	-12,871,048
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	200	414	-214
	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	1,773,670	1,701,700	71,970
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,692,300	1,636,800	55,500
	為替差益			0
	雑収益	81,370	44,900	36,470
	サービス活動外収益計(4)	1,773,870	1,702,114	71,756
	支払利息	251,645	278,880	-27,235
	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	1,692,300	1,636,800	55,500	
利用者等外給食費	1,692,300	1,636,800	55,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,943,945	1,915,680	28,265	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-170,075	-213,566	43,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,904,963	27,732,520	-12,827,557	
収益	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	

特別増減の部	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
	資産評価損			0
費用	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	4,354,910	15,874,224	-11,519,314
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)	4,354,910	16,874,224	-12,519,314	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,354,910	-15,874,224	11,519,314	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,550,053	11,858,296	-1,308,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,341,759	51,660,416	-2,318,657
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,891,812	63,518,712	-3,626,900
	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)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	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
	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	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,891,812	62,518,712	-12,626,900	