

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こもれびの森保育園 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	151,980,020	176,043,410	-24,063,390
	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	92,689,960	81,256,450	11,433,510
	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	59,290,060	94,786,960	-35,496,900
	都道府県補助金	57,960,540		57,960,540
	補助金事業収益	1,329,520	47,393,480	-46,063,960
	補助金事業収益（公費）		47,393,480	-47,393,480
	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）	151,980,020	176,043,410	-24,063,390	
サービス活動増減の部	人件費	99,119,704	84,678,544	14,441,160
	役員報酬			0
	職員給料	60,862,779	52,722,446	8,140,333
	職員賞与	5,043,000	7,237,500	-2,194,500
	賞与引当金繰入	3,043,000	2,667,000	376,000
	非常勤職員給与	2,594,073	1,663,974	930,099
	派遣職員費	1,294,920	1,573,992	-279,072
	退職給付費用	667,500	670,500	-3,000
	法定福利費	9,925,363	8,876,732	1,048,631
	給食調理委託費	10,135,429	9,266,400	869,029
	借上社宅費	5,553,640		5,553,640
	事業費	10,772,058	8,442,275	2,329,783
	給食費	3,836,125	3,140,239	695,886
	保健衛生費	422,825	105,267	317,558
	医療費	14,980	30,910	-15,930
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,260,415	1,688,306	572,109
	水道光熱費	2,709,730	2,220,537	489,193
	燃料費			0
	消耗器具備品費	988,151	1,144,236	-156,085
	保険料	125,490	112,780	12,710
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	414,342		414,342
	事務費	14,914,493	13,613,164	1,301,329
	福利厚生費	655,162	538,580	116,582
職員被服費			0	
旅費交通費	358,460	296,166	62,294	
研修研究費	893,842	856,345	37,497	
事務消耗品費	241,234	168,288	72,946	
印刷製本費	531,430	391,749	139,681	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	257,000	77,220	179,780	
通信運搬費	229,157	217,692	11,465	
費用				

	会議費	31,141	9,072	22,069
	広報費	708,180	740,349	-32,169
	業務委託費	1,917,844	1,210,719	707,125
	手数料	241,520	282,290	-40,770
	保険料			0
	賃借料	285,494	285,494	0
	土地・建物賃借料	7,999,992	7,999,992	0
	租税公課			0
	保守料	220,320	218,960	1,360
	渉外費			0
	諸会費	60,000	259,200	-199,200
	炊具食器費	283,717		283,717
	(何)費			0
	雑費		61,048	-61,048
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,086,590	9,918,452	168,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,701,543	-6,543,767	-157,776
	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)	128,191,302	110,108,668	18,082,634
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,788,718	65,934,742	-42,146,024
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	286,548	309,396	-22,848
	受取利息配当金収益	98	151	-53
	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	38,062	1,108,800	-1,070,738
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,108,800	-1,108,800
	為替差益			0
	雑収益	38,062		38,062
	サービス活動外収益計(4)	324,708	1,418,347	-1,093,639
	費用			
支払利息	400,700	432,652	-31,952	
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	1,108,800	-1,108,800	
利用者等外給食費		1,108,800	-1,108,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	400,700	1,541,452	-1,140,752	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-75,992	-123,105	47,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,712,726	65,811,637	-42,098,911	
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	15,682,202	12,191,052	3,491,150
	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）	15,682,202	13,191,052	2,491,150	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,682,202	-12,191,052	-3,491,150	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,030,524	53,620,585	-45,590,061	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	25,194,193	25,967,088	-772,895
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,224,717	79,587,673	-46,362,956
	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）	7,000,000	7,000,000	0
	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	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,224,717	72,587,673	-46,362,956	