

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みらいの森保育園 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 | 123,224,450 | 122,760,294 | 464,156 |
| | 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 | 114,841,710 | 109,143,620 | 5,698,090 |
| | 利用者等利用料収益 | 673,000 | 543,000 | 130,000 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 673,000 | 543,000 | 130,000 |
| | 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 | 7,709,740 | 13,073,674 | -5,363,934 |
| | 都道府県補助金 | 6,981,440 | | 6,981,440 |
| | 補助金事業収益 | 728,300 | 6,536,837 | -5,808,537 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 6,536,837 | -6,536,837 |
| | 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 | | 16,000 | -16,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 123,224,450 | 122,776,294 | 448,156 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 91,150,782 | 79,435,286 | 11,715,496 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 57,228,898 | 51,861,164 | 5,367,734 |
| | 職員賞与 | 7,188,000 | 6,157,500 | 1,030,500 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,082,000 | 3,657,000 | 425,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,551,065 | 6,852,935 | -301,870 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 890,000 | 894,000 | -4,000 |
| | 法定福利費 | 10,666,320 | 10,012,687 | 653,633 |
| | 給食調理委託費 | | | 0 |
| | 借上社宅費 | 4,544,499 | | 4,544,499 |
| | 事業費 | 12,792,528 | 23,673,983 | -10,881,455 |
| | 給食費 | 6,763,469 | 7,538,207 | -774,738 |
| | 保健衛生費 | 113,813 | 265,702 | -151,889 |
| | 医療費 | 29,050 | 20,010 | 9,040 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 1,712,734 | 2,263,063 | -550,329 |
| | 水道光熱費 | 3,534,416 | 3,044,668 | 489,748 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 440,657 | 10,206,119 | -9,765,462 |
| | 保険料 | 146,365 | 179,466 | -33,101 |
| | 賃借料 | 52,024 | 50,848 | 1,176 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | 105,900 | -105,900 |
| | 事務費 | 11,823,000 | 12,188,843 | -365,843 |
| | 福利厚生費 | 614,498 | 624,034 | -9,536 |
| 職員被服費 | 5,886 | 65,232 | -59,346 | |
| 旅費交通費 | 146,017 | 223,486 | -77,469 | |
| 研修研究費 | 465,347 | 1,085,857 | -620,510 | |
| 事務消耗品費 | 189,979 | 369,838 | -179,859 | |
| 印刷製本費 | 466,054 | 637,368 | -171,314 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 336,400 | 52,596 | 283,804 | |
| 通信運搬費 | 268,057 | 328,341 | -60,284 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 会議費 | 19,969 | 9,638 | 10,331 |
| | 広報費 | 250,530 | 117,600 | 132,930 |
| | 業務委託費 | 909,820 | 1,004,870 | -95,050 |
| | 手数料 | 152,394 | 557,079 | -404,685 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 252,162 | 256,808 | -4,646 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,042,750 | 5,650,000 | 392,750 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 351,540 | 282,272 | 69,268 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 600,600 | 518,400 | 82,200 |
| | 炊具食器費 | 750,997 | | 750,997 |
| | (何)費 | | | 0 |
| | 雑費 | | 405,424 | -405,424 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 11,146,515 | 10,873,151 | 273,364 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,694,263 | -7,495,997 | -198,266 |
| | 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) | 119,218,562 | 118,675,266 | 543,296 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,005,888 | 4,101,028 | -95,140 |
| 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 | 370 | 98 | 272 |
| | 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 | 1,609,100 | 1,529,014 | 80,086 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,598,100 | 1,430,400 | 167,700 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,000 | 78,614 | -77,614 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,609,470 | 1,529,112 | 80,358 |
| 費用 | 支払利息 | 344,980 | 334,977 | 10,003 |
| | 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 | 1,598,100 | 1,430,400 | 167,700 |
| | 利用者等外給食費 | 1,598,100 | 1,430,400 | 167,700 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,943,080 | 1,765,377 | 177,703 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -333,610 | -236,265 | -97,345 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 3,672,278 | 3,864,763 | -192,485 | |
| 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 | | 7,000,000 | -7,000,000 |
| | 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 | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| 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 | 1,380,000 | | 1,380,000 |
| | 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） | 1,380,000 | 1,000,000 | 380,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,380,000 | 7,000,000 | -8,380,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 2,292,278 | 10,864,763 | -8,572,485 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 37,519,602 | 37,191,676 | 327,926 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 39,811,880 | 48,056,439 | -8,244,559 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 （何）積立金取崩額 | 1,000,000 | | 1,000,000 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 1,000,000 | 4,000,000 | -3,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | | | 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 | | 3,000,000 | -3,000,000 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 39,811,880 | 44,056,439 | -4,244,559 | |