

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 うれしい森保育園 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	156,613,495	169,759,940	-13,146,445
	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	89,698,860	74,611,290	15,087,570
	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	66,914,635	95,148,650	-28,234,015
	都道府県補助金	63,457,110	47,574,325	15,882,785
	補助金事業収益	3,457,525		3,457,525
	補助金事業収益（公費）		47,574,325	-47,574,325
	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）		156,613,495	169,759,940	-13,146,445
サービス活動増減の部	人件費	108,301,563	80,260,736	28,040,827
	役員報酬			0
	職員給料	58,706,132	46,148,098	12,558,034
	職員賞与	7,532,000	4,747,500	2,784,500
	賞与引当金繰入	3,513,000	2,332,000	1,181,000
	非常勤職員給与	10,421,925	8,157,833	2,264,092
	派遣職員費	1,957,943	1,533,492	424,451
	退職給付費用	845,500	670,500	175,000
	法定福利費	10,695,583	8,117,713	2,577,870
	給食調理委託費	10,134,720	8,553,600	1,581,120
	借上社宅費	4,494,760		4,494,760
	事業費	10,381,195	18,405,946	-8,024,751
	給食費	4,140,661	3,182,745	957,916
	保健衛生費	222,516	461,544	-239,028
	医療費	53,570	5,875	47,695
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,676,322	3,165,406	-1,489,084
	水道光熱費	2,494,547	2,167,175	327,372
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,652,954	9,309,596	-7,656,642
	保険料	140,625	113,605	27,020
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	13,122,846	13,591,672	-468,826
	福利厚生費	771,237	896,516	-125,279
職員被服費			0	
旅費交通費	82,970	219,867	-136,897	
研修研究費	1,124,841	1,590,652	-465,811	
事務消耗品費	129,374	283,063	-153,689	
印刷製本費	347,520	350,367	-2,847	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	172,044		172,044	
通信運搬費	233,307	269,228	-35,921	

	会議費	15,565	19,086	-3,521
	広報費	708,180	746,197	-38,017
	業務委託費	1,071,028	815,237	255,791
	手数料	211,256	373,132	-161,876
	保険料			0
	賃借料	247,119	253,167	-6,048
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課			0
	保守料	324,540	191,160	133,380
	渉外費			0
	諸会費		324,000	-324,000
	炊具食器費	483,865		483,865
	(何)費			0
	雑費		60,000	-60,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,897,065	11,711,405	185,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,626,740	-8,476,780	-149,960
	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)	135,075,929	115,492,979	19,582,950
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,537,566	54,266,961	-32,729,395
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,533	70,261	6,272
	受取利息配当金収益	141	133	8
	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	0	1,191,886	-1,191,886
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,116,170	-1,116,170
	為替差益			0
	雑収益		75,716	-75,716
	サービス活動外収益計(4)	76,674	1,262,280	-1,185,606
費用	支払利息	151,282	138,478	12,804
	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	1,116,170	-1,116,170
	利用者等外給食費		1,116,170	-1,116,170
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	151,282	1,254,648	-1,103,366	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-74,608	7,632	-82,240	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,462,958	54,274,593	-32,811,635	
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		1,000,000	-1,000,000
	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	2,000,000	-2,000,000	
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	13,500,756		13,500,756
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）	13,500,756	1,000,000	12,500,756	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,500,756	1,000,000	-14,500,756	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,962,202	55,274,593	-47,312,391	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	32,955,444	25,255,176	7,700,268
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,917,646	80,529,769	-39,612,123
	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）	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	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	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,917,646	80,529,769	-47,612,123	