

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園拠点 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	283,211,146	267,844,733	15,366,413		
	委託費収益	250,444,318	235,845,297	14,599,021		
	その他の事業収益	32,766,828	31,999,436	767,392		
	補助金事業収益（公費）	32,577,278	31,997,836	579,442		
	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	189,550	1,600	187,950		
	経常経費寄附金収益	95,000		95,000		
	その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		283,306,146	267,844,733	15,461,413		
サービス活動増減の部	費用	人件費	210,018,172	195,130,841	14,887,331	
		役員報酬	8,382,003	6,015,000	2,367,003	
		職員給料	112,428,373	105,123,868	7,304,505	
		職員賞与	25,412,195	25,453,196	-41,001	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	36,425,991	33,239,352	3,186,639	
		退職給付費用	4,911,200	3,277,100	1,634,100	
		法定福利費	22,458,410	22,022,325	436,085	
		事業費	28,779,476	27,628,071	1,151,405	
		給食費	15,977,415	15,221,897	755,518	
		保健衛生費	795,500	720,854	74,646	
		保育材料費	1,350,070	1,261,592	88,478	
		水道光熱費	8,498,106	7,983,878	514,228	
		消耗器具備品費	1,721,982	2,109,046	-387,064	
		保険料	35,145	35,475	-330	
		雑費	401,258	295,329	105,929	
		事務費	28,846,918	27,042,529	1,804,389	
		福利厚生費	5,204,774	5,888,416	-683,642	
		職員被服費	970,000		970,000	
		旅費交通費	2,305,430	2,720,600	-415,170	
		研修研究費	281,633	322,862	-41,229	
		事務消耗品費	1,669,812	1,604,420	65,392	
		印刷製本費	101,012	64,844	36,168	
		修繕費	3,918,780	3,379,100	539,680	
		通信運搬費	540,179	478,034	62,145	
		会議費	2,459,855	2,002,199	457,656	
		広報費	239,400	153,000	86,400	
		業務委託費	4,240,395	4,907,910	-667,515	
		手数料	461,420	464,490	-3,070	
		保険料	212,680	215,430	-2,750	
		賃借料	239,112	79,704	159,408	
		土地・建物賃借料	1,920,000	1,800,000	120,000	
		租税公課	400		400	
		保守料	1,877,256	1,276,568	600,688	
		諸会費	440,900	333,000	107,900	
		雑費	1,763,880	1,351,952	411,928	
		減価償却費	20,066,458	15,568,405	4,498,053	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,792,179	-7,680,647	-3,111,532	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（2）		276,918,845	257,689,199	19,229,646
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,387,301	10,155,534	-3,768,233		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,600	155,520	-25,920	
		受取利息配当金収益	133,706	172,305	-38,599	
		その他のサービス活動外収益	2,302,206	384,844	1,917,362	
		受入研修費収益	65,000	80,000	-15,000	
		利用者等外給食収益	1,000	1,800	-800	
		雑収益	2,236,206	303,044	1,933,162	
		サービス活動外収益計（4）		2,565,512	712,669	1,852,843
		支払利息	172,800	207,360	-34,560	
		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	
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）		172,800	207,360	-34,560		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,392,712	505,309	1,887,403		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,780,013	10,660,843	-1,880,830		
		施設整備等補助金収益	1,148,000	2,148,000	-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	1,148,000	1,148,000	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		土地受贈額			0	
		建物受贈額			0	
構築物受贈額			0			

特別増減の部	機械及び装置受贈額			0	
	車両運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	建設仮勘定受贈額			0	
	有形リース資産受贈額			0	
	権利受贈額			0	
	ソフトウェア受贈額			0	
	無形リース資産受贈額			0	
	その他の固定資産受贈額			0	
	収益	固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		建設仮勘定売却益			0
		有形リース資産売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		無形リース資産売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	1,148,000	2,148,000	-1,000,000
		費用			
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4	
	建設仮勘定売却損・処分損			0	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	無形リース資産売却損・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	1,148,000	2,148,000	-1,000,000	
	災害損失			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,148,002	2,148,006	-1,000,004	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-6	4	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,780,011	10,660,837	-1,880,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,006,758	104,345,921	660,837	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,786,769	115,006,758	-1,219,989	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	10,000,000	-1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,286,769	105,006,758	280,011	