

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わかくさ保育園 事業活動計算書
 （白）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	100,768,930	95,855,563	4,913,367
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	94,355,630	89,434,613	4,921,017
	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	6,413,300	6,420,950	-7,650
	補助金事業収益（公費）	6,413,300	6,420,950	-7,650
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	
就労支援事業収益			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）	100,768,930	95,855,563	4,913,367	
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,408,427	59,409,817	2,998,610
	役員報酬			0
	職員給料	32,085,428	28,668,041	3,417,387
	職員賞与	11,628,475	8,206,260	3,422,215
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,645,216	14,328,703	-3,683,487
	派遣職員費	213,810		213,810
	退職給付費用	864,500	862,800	1,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,970,998	7,344,013	-373,015
	事業費	10,077,262	11,244,261	-1,166,999
	給食費	5,234,949	5,426,047	-191,098
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,685	14,543	-10,858
	医療費	41,182	44,048	-2,866
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	742,738	1,546,237	-803,499
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,477,773	2,264,601	213,172
	燃料費			0
	消耗器具備品費	410,067	313,773	96,294
	保険料	172,375	178,450	-6,075
	賃借料	824,321	1,348,562	-524,241
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費	170,172	108,000	62,172	
事務費	3,877,144	3,144,690	732,454	
福利厚生費	436,211	451,150	-14,939	
職員被服費			0	
旅費交通費		7,460	-7,460	
研修研究費	185,015	151,069	33,946	
事務消耗品費	129,994	95,194	34,800	
印刷製本費	173,354	139,794	33,560	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	372,600	296,424	76,176	
通信運搬費	242,952	259,117	-16,165	
会議費	9,900	33,018	-23,118	
広報費			0	
業務委託費	1,652,820	1,107,540	545,280	
手数料	44,872	45,952	-1,080	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	273,324	252,000	21,324
	租税公課		200	-200
	保守料	213,408	152,424	60,984
	渉外費	10,000	11,348	-1,348
	諸会費	129,000	142,000	-13,000
	雑費	3,694		3,694
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	787,779	948,630	-160,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	77,150,612	74,747,398	2,403,214
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,618,318	21,108,165	2,510,153
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	1,318	18,886	-17,568
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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	878,050	895,120	-17,070
	受入研修費収益	22,000	20,000	2,000
	利用者等外給食収益	776,200	759,200	17,000
	為替差益			0
	雑収益	79,850	115,920	-36,070
	サービス活動外収益計（4）	879,368	914,006	-34,638
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
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	776,200	773,000	3,200	
利用者等外給食費	776,200	759,200	17,000	
為替差損			0	
雑損失		13,800	-13,800	
サービス活動外費用計（5）	776,200	773,000	3,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	103,168	141,006	-37,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,721,486	21,249,171	2,472,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	48,400	-48,400	
退職給付引当金戻入益		48,400	-48,400	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	48,400	-48,400	
基本金組入額			0	
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			0	
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	15,660,000	3,960,000	11,700,000	
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)	15,660,000	3,960,000	11,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,660,000	-3,911,600	-11,748,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,061,486	17,337,571	-9,276,085
繰 上 げ の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,875,162	36,537,591	-662,429
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,936,648	53,875,162	-9,938,514
	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)	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,936,648	35,875,162	-1,938,514