

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所 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	221,803,740	201,297,319	20,506,421	
	委託費収益	218,675,060	196,564,660	22,110,400	
	その他の事業収益	3,128,680	4,732,659	-1,603,979	
	補助金事業収益（公費）	2,355,520	4,358,269	-2,002,749	
	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	773,160	374,390	398,770	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	その他の収益	155,420	832,868	-677,448	
サービス活動収益計（1）		222,159,160	202,330,187	19,828,973	
サービス活動増減の費用	人件費	163,689,821	152,488,997	11,200,824	
	職員給料	76,670,142	68,512,009	8,158,133	
	職員賞与	28,986,044	26,365,253	2,620,791	
	非常勤職員給与	39,634,356	35,966,925	3,667,431	
	退職給付費用	1,706,200	1,745,200	-39,000	
	法定福利費	16,693,079	19,899,610	-3,206,531	
	事業費	22,402,932	20,081,844	2,321,088	
	給食費	10,767,539	10,342,706	424,833	
	保健衛生費	737,224	749,692	-12,468	
	保育材料費	5,013,689	3,224,813	1,788,876	
	水道光熱費	2,478,573	3,635,055	-1,156,482	
	燃料費		1,890	-1,890	
	消耗器具備品費	1,886,551	1,701,623	184,928	
	保険料	1,022,504	7,380	1,015,124	
	賃借料			0	
	車輛費	493,568	393,560	100,008	
	雑費	3,284	25,125	-21,841	
	事務費	17,161,641	11,732,567	5,429,074	
	福利厚生費	611,619	314,924	296,695	
	職員被服費	244,651		244,651	
	旅費交通費	39,304	228,184	-188,880	
	研修研究費	1,522,010	1,446,199	75,811	
	事務消耗品費	1,164,726	704,778	459,948	
	印刷製本費	932,434	927,683	4,751	
	水道光熱費	1,361,058	274,269	1,086,789	
	燃料費	1,476		1,476	
	修繕費	584,678	566,650	18,028	
	通信運搬費	1,727,916	1,375,129	352,787	
	会議費	38,367	12,424	25,943	
	広報費	27,000	47,736	-20,736	
	業務委託費	4,146,822	2,313,820	1,833,002	
	手数料	50,519	55,418	-4,899	
	保険料	1,222,851	217,086	1,005,765	
	賃借料	1,285,161	1,098,717	186,444	
	土地・建物賃借料	1,404,432	1,296,000	108,432	
	租税公課			0	
	保守料	115,560	64,800	50,760	
	渉外費			0	
	諸会費	187,000		187,000	
	雑費	494,057	788,750	-294,693	
減価償却費	5,644,545	5,305,226	339,319		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,632	-2,133,452	-110,180		
その他の費用	89,500	195,100	-105,600		
サービス活動費用計（2）		206,744,807	187,670,282	19,074,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		15,414,353	14,659,905	754,448	
サービス活動増減の外収益	受取利息配当金収益	11,256	15,263	-4,007	
	その他のサービス活動外収益	2,061,431	2,161,718	-100,287	
	利用者等外給食収益	1,685,685	1,604,916	80,769	
	雑収益	375,746	556,802	-181,056	
	サービス活動外収益計（4）		2,072,687	2,176,981	-104,294
	その他のサービス活動外費用	4,185,685	1,604,916	2,580,769	
	利用者等外給食費	1,685,685	1,604,916	80,769	
	雑損失	2,500,000		2,500,000	
	サービス活動外費用計（5）		4,185,685	1,604,916	2,580,769
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,112,998	572,065	-2,685,063

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,301,355	15,231,970	-1,930,615
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	944,400	-944,400
	施設整備等補助金収益		944,400	-944,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の特別収益		1,507,450	-1,507,450
	特別収益計 (8)	0	2,451,850	-2,451,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	500,650	-500,650
	器具及び備品売却損・処分損		500,650	-500,650
国庫補助金等特別積立金積立額		944,400	-944,400	
その他の特別損失		1,167,250	-1,167,250	
特別費用計 (9)	0	2,612,300	-2,612,300	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-160,450	160,450	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,301,355	15,071,520	-1,770,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,697,854	22,626,334	2,071,520
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,999,209	37,697,854	301,355
	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)	13,000,000	13,000,000	0
	(何) 積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,999,209	24,697,854	301,355