

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しろの子保育園 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	146,087,258	126,780,719	19,306,539	
	委託費収益	127,571,670	109,562,080	18,009,590	
	利用者等利用料収益	1,456,461	1,303,724	152,737	
	利用者等利用料収益（公費）		11,050	-11,050	
	利用者等利用料収益（一般）	1,456,461	1,292,674	163,787	
	その他の事業収益	17,059,127	15,914,915	1,144,212	
	補助金事業収益（公費）	12,301,819	11,093,512	1,208,307	
	補助金事業収益（一般）	271,700		271,700	
	受託事業収益	4,485,608	4,821,403	-335,795	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		146,187,258	126,880,719	19,306,539	
サービス活動増減の部	人件費	105,614,456	87,139,818	18,474,638	
	職員給料	37,709,769	32,653,081	5,056,688	
	職員賞与	13,335,839	9,276,210	4,059,629	
	賞与引当金繰入	5,367,000	4,750,000	617,000	
	非常勤職員給与	35,189,005	28,270,098	6,918,907	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,563,343	1,824,242	-260,899	
	法定福利費	12,449,500	10,366,187	2,083,313	
	事業費	14,965,033	14,207,997	757,036	
	給食費	7,284,203	7,047,233	236,970	
	保健衛生費	11,340	23,788	-12,448	
	保育材料費	2,083,670	1,705,671	377,999	
	水道光熱費	2,497,101	2,329,812	167,289	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	1,994,371	1,868,861	125,510	
	保険料	407,924	508,945	-101,021	
	賃借料	620,087	583,440	36,647	
	車輛費	29,202	52,388	-23,186	
	雑費	37,135	87,859	-50,724	
	事務費	12,188,431	9,966,016	2,222,415	
	福利厚生費	375,516	332,596	42,920	
	旅費交通費		1,518	-1,518	
	研修研究費	209,679	224,112	-14,433	
	事務消耗品費	112,904	192,046	-79,142	
	印刷製本費	194,216	30,835	163,381	
	水道光熱費	1,084,719	983,811	100,908	
	燃料費	25,506	17,807	7,699	
	修繕費	1,320,036	226,780	1,093,256	
	通信運搬費	232,994	220,245	12,749	
	会議費	274,975	290,810	-15,835	
	広報費		64,800	-64,800	
	業務委託費	5,659,342	5,221,724	437,618	
	手数料	117,046	125,363	-8,317	
	保険料	208,470	128,540	79,930	
	賃借料	57,942	57,942	0	
	土地・建物賃借料	866,800	378,800	488,000	
	租税公課	8,635	17,400	-8,765	
	保守料	816,258	734,172	82,086	
	雑費	623,393	716,715	-93,322	
	減価償却費	7,057,950	7,192,844	-134,894	
	減価償却費	7,057,950	7,192,844	-134,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,883,491	-3,958,992	75,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,883,491	-3,958,992	75,501	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）		135,942,379	114,547,683	21,394,696
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,244,879	12,333,036	-2,088,157
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	5,241	13,520	-8,279	
	受取利息配当金収益	5,241	13,520	-8,279	
	その他のサービス活動外収益	2,270,070	927,287	1,342,783	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	1,020,730	895,287	125,443	
	雑収益	1,239,340	32,000	1,207,340	
	サービス活動外収益計（4）		2,275,311	940,807	1,334,504
	支払利息	0	108,097	-108,097	
支払利息		108,097	-108,097		

減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	1,915,466	1,483,411	432,055
	用	利用者等外給食費	1,691,349	1,452,525	238,824
		雑損失	224,117	30,886	193,231
		サービス活動外費用計(5)	1,915,466	1,591,508	323,958
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,845	-650,701	1,010,546
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,604,724	11,682,335	-1,077,611
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,212,000	100,000	1,112,000
		施設整備等補助金収益	1,212,000	100,000	1,112,000
		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	131,328	-131,328
		施設整備等寄附金収益		131,328	-131,328
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		
	特別収益計(8)	1,212,000	231,328	980,672	
費用	費 用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	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
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・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	0	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	1,212,000	100,000	1,112,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,212,000	100,000	1,112,000	
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
	特別費用計(9)	1,212,000	100,000	1,112,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	131,328	-131,328	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,604,724	11,813,663	-1,208,939
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,459,386	16,645,723	6,813,663
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,064,110	28,459,386	5,604,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,064,110	23,459,386	-2,395,276	