

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園こころ 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	84,000,383	0	84,000,383
	委託費収益	82,193,550		82,193,550
	利用者等利用料収益	629,100	0	629,100
	利用者等利用料収益（一般）	602,100		602,100
	その他の利用料収益	27,000		27,000
	その他の事業収益	1,177,733	0	1,177,733
	補助金事業収益（公費）	620,000		620,000
	補助金事業収益（一般）	557,733		557,733
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		84,000,383	15,000,000	69,000,383
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	78,474,682	0	78,474,682
	役員報酬			0
	職員給料	52,101,523		52,101,523
	職員賞与	8,669,534		8,669,534
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,236,335		8,236,335
	退職給付費用	652,666		652,666
	法定福利費	8,814,624		8,814,624
	事業費	11,102,304	0	11,102,304
	給食費	3,406,832		3,406,832
	保健衛生費	151,446		151,446
	教養娯楽費	5,000		5,000
	保育材料費	469,699		469,699
	水道光熱費	2,100,598		2,100,598
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,302,563		3,302,563
	保険料	164,480		164,480
	賃借料	1,105,200		1,105,200
	教育指導費	332,296		332,296
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	64,190		64,190
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,615,834	0	13,615,834
	福利厚生費	13,633		13,633
	職員被服費			0
	旅費交通費	465,968		465,968
	研修研究費	189,700		189,700
	事務消耗品費	5,381,308		5,381,308
	印刷製本費			0
	水道光熱費	3,062		3,062
	燃料費			0
	修繕費	993,816		993,816
通信運搬費	362,564		362,564	
会議費	42,154		42,154	
広報費	60,480		60,480	
業務委託費	692,936		692,936	
手数料	146,852		146,852	
保険料	421,560		421,560	
賃借料	808,196		808,196	
土地・建物賃借料	2,386,928		2,386,928	
租税公課	474,000		474,000	
保守料	160,920		160,920	
渉外費			0	
諸会費	24,000		24,000	
車両費	131,185		131,185	

	雑費	856,572		856,572
	減価償却費	10,996,864		10,996,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,607,953		-10,607,953
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	103,581,731	0	103,581,731
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,581,348	15,000,000	-34,581,348
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160		160
	その他のサービス活動外収益	2,075,152	0	2,075,152
	利用者等外給食収益	717,240		717,240
	雑収益	1,357,912		1,357,912
	サービス活動外収益計(4)	2,075,312	0	2,075,312
	費用			
	支払利息	1,086,314		1,086,314
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,086,314	0	1,086,314	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	988,998	0	988,998	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,592,350	15,000,000	-33,592,350	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	158,941,000	0	158,941,000
	施設整備等補助金収益	158,941,000		158,941,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	100,000		100,000
	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)	159,041,000	0	159,041,000
	費用			
	基本金組入額		15,000,000	-15,000,000
	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	159,498,733		159,498,733	
災害損失			0	
サービス区分間繰入金費用	100,000		100,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	159,598,733	15,000,000	144,598,733	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-557,733	-15,000,000	14,442,267	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,150,083	0	-19,150,083	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-19,150,083	0	-19,150,083	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-19,150,083	0	-19,150,083	