

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 細江保育園 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	181,809,282	165,448,234	16,361,048
	委託費収益	152,633,330	141,240,030	11,393,300
	その他の事業収益	29,175,952	24,208,204	4,967,748
	補助金事業収益（公費）	26,878,950	23,102,204	3,776,746
	補助金事業収益（一般）	1,202,352		1,202,352
	その他の事業収益	1,094,650	1,106,000	-11,350
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	181,809,282	165,478,234	16,331,048
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		144,220,360	152,848,686	-8,628,326
職員給料		66,974,333	71,993,121	-5,018,788
職員賞与		20,117,309	28,187,534	-8,070,225
賞与引当金繰入		8,479,000	9,120,000	-641,000
非常勤職員給与		28,886,970	24,383,655	4,503,315
派遣職員費		76,910	267,374	-190,464
退職給付費用		2,624,500	1,959,600	664,900
役員退職慰労金				0
法定福利費		17,061,338	16,937,402	123,936
事業費		18,858,303	18,261,621	596,682
給食費		9,263,907	9,094,387	169,520
保健衛生費		1,045,426	1,171,860	-126,434
保育材料費		3,881,294	3,972,234	-90,940
本人支給金				0
水道光熱費		3,248,766	2,825,763	423,003
燃料費		13,830	49,426	-35,596
消耗器具備品費		692,720	404,591	288,129
保険料				0
賃借料		615,360	615,360	0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費		97,000	128,000	-31,000
事務費		12,955,316	13,055,717	-100,401
福利厚生費		685,769	690,527	-4,758
職員被服費				0
旅費交通費		20,200	18,900	1,300
研修研究費		580,557	579,580	977
事務消耗品費			1,170	-1,170
印刷製本費		190,620	190,620	0
水道光熱費		188,435	229,810	-41,375
燃料費				0
修繕費		1,239,858	2,273,657	-1,033,799
通信運搬費		648,387	541,842	106,545
会議費		491,655	439,418	52,237
広報費				0
業務委託費		3,863,650	3,341,620	522,030
手数料		48,892	44,548	4,344
保険料		880,424	852,996	27,428
賃借料		915,516	907,200	8,316
土地・建物賃借料		1,861,840	1,872,000	-10,160
租税公課		42,000	39,600	2,400
保守料		410,732	517,288	-106,556
渉外費				0
雑費		886,781	514,941	371,840
減価償却費		12,225,192	12,157,872	67,320
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,563,703	-3,563,703	0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	184,695,468	192,760,193	-8,064,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,886,186	-27,281,959	24,395,773	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		54,228	-54,228
	受取利息配当金収益	6,315	11,678	-5,363
	その他のサービス活動外収益	2,922,783	2,625,765	297,018
	受入研修費収益	137,000	158,016	-21,016
	利用者等外給食収益	1,932,480	1,890,180	42,300
	雑収益	853,303	577,569	275,734
	サービス活動外収益計（4）	2,929,098	2,691,671	237,427
	支払利息		77,303	-77,303
	その他のサービス活動外費用	1	175,564	-175,563
雑損失	1	175,564	-175,563	
サービス活動外費用計（5）	1	252,867	-252,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,929,097	2,438,804	490,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,911	-24,843,155	24,886,066	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	7,000,000	-7,000,000
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益		7,000,000	-7,000,000
		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
		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
		その他の特別収益	464,587	380,164	84,423
		退職給与引当金戻入益	464,587	380,164	84,423
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	464,587	7,380,164	-6,915,577	
費用	特別増減の部	基本金組入額			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
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	464,587	7,380,164	-6,915,577	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	507,498	-17,462,991	17,970,489	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,907,199	78,370,190	-17,462,991
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,414,697	60,907,199	507,498
		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)	61,414,697	60,907,199	507,498	