

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沙美保育園 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	70,764,347	61,391,137	9,373,210
	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	60,711,710	57,012,510	3,699,200
	委託費収益	60,711,710	57,012,510	3,699,200
	人件費収入	60,711,710	57,012,510	3,699,200
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	児童用採暖費			0
	その他の事業費収益			0
	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	21,000	-21,000
	延長保育利用料収益(私的)			0
	一時保育利用料収益		21,000	-21,000
	その他私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	10,052,637	4,357,627	5,695,010
	補助金事業収益	9,964,213	4,258,420	5,705,793
	県補助金事業収益			0
	市補助金収益	9,847,313	4,161,120	5,686,193
延長保育利用料収益(補助事業)	116,900	97,300	19,600	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	88,424	99,207	-10,783	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	238,400	113,500	124,900	
その他の収益（県共済会退職金分）			0	
職員給食費収益			0	
3才以上児主食費	238,400	104,500	133,900	
その他の収益		9,000	-9,000	
サービス活動収益計（1）	71,002,747	61,504,637	9,498,110	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,902,046	46,593,791	1,308,255
	役員報酬	820,000		820,000
	職員給料	21,242,553	22,454,389	-1,211,836
	職員俸給	16,875,368	18,719,800	-1,844,432
	職員諸手当	4,367,185	3,734,589	632,596
	職員賞与	6,391,430	6,045,206	346,224
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,711,981	9,023,261	3,688,720
	派遣職員費	792,149	2,990,261	-2,198,112
	退職給付費用	985,980	1,034,172	-48,192
	法定福利費	4,957,953	5,046,502	-88,549
	事業費	8,050,916	7,220,645	830,271
	給食費	2,971,385	2,904,626	66,759
	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	200,138	269,681	-69,543
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	421,143	509,629	-88,486
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,348,700	1,413,394	-64,694
燃料費	492		492	
消耗器具備品費	610,066	300,143	309,923	
保険料	483,450	375,240	108,210	
賃借料	2,012,842	1,447,552	565,290	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	

	車輛費			0
	雑費	2,700	380	2,320
	事務費	11,761,227	9,483,688	2,277,539
	福利厚生費	245,822	153,298	92,524
	職員被服費			0
	旅費交通費	484,830	343,400	141,430
	研修研究費	164,500	119,500	45,000
	事務消耗品費	46,779	47,224	-445
	印刷製本費	144,442	135,822	8,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	484,670	8,640	476,030
	通信運搬費	156,109	144,063	12,046
	会議費	14,366	10,370	3,996
	広報費	10,800	10,800	0
	業務委託費	6,863,214	6,530,181	333,033
	手数料	1,486,056	76,064	1,409,992
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	464,500	493,500	-29,000
	租税公課	2,440	4,340	-1,900
	保守料	786,192	781,614	4,578
	渉外費	50,000	78,346	-28,346
	諸会費	135,200	115,550	19,650
	雑費	221,307	430,976	-209,669
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の費用（育成事業主分）	46,080	46,776	-696
	その他の雑費（事務）	175,227	384,200	-208,973
	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	5,645,338	5,538,941	106,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,131,113	-3,031,113	-100,000
	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）	70,228,414	65,805,952	4,422,462
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	774,333	-4,301,315	5,075,648
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	4,386	5,846	-1,460
	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
	その他のサービス活動外収益	744,940	726,949	17,991
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	744,940	726,949	17,991
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	749,326	732,795	16,531
	支払利息	189,126	208,278	-19,152
	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	
その他のサービス活動外費用	744,940	726,949	17,991	
利用者等外給食費	744,940	726,949	17,991	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	934,066	935,227	-1,161	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-184,740	-202,432	17,692	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	589,593	-4,503,747	5,093,340	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	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	887,126	906,278	-19,152
	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	887,126	906,278	-19,152
	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

特別増減の部	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	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
	特別収益計 (8)	1,887,126	906,278	980,848	
	費用	基本金組入額	698,000	698,000	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
		車輻運搬具売却損・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		1,000,000		1,000,000	
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				0	
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	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額				0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0		
特別費用計 (9)	1,698,000	698,000	1,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	189,126	208,278	-19,152		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	778,719	-4,295,469	5,074,188		
前期繰越活動増減差額 (12)	36,143,355	37,386,693	-1,243,338		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,922,074	33,091,224	3,830,850		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0		
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
措置施設繰越積立金取崩額			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		
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,500,000	-500,000		
措置施設繰越積立金積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,500,000	-500,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,922,074	30,591,224	4,330,850		