

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拠点 多良見保育園 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	76,048,520	80,398,950	-4,350,430
	委託費収益	75,127,600	79,681,400	-4,553,800
	その他の事業収益	920,920	717,550	203,370
	補助金事業収益	191,080		191,080
	受託事業収益	240,900		240,900
	その他の事業収益	488,940	717,550	-228,610
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	76,048,520	80,398,950	-4,350,430
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		62,975,049	55,040,608	7,934,441
職員給料		30,548,698	23,247,460	7,301,238
職員賞与		12,513,239	7,204,760	5,308,479
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		12,601,938	17,127,377	-4,525,439
退職給付費用		670,500	670,500	0
法定福利費		6,640,674	6,790,511	-149,837
事業費		8,824,647	9,395,544	-570,897
給食費		4,424,201	4,853,551	-429,350
保健衛生費		333,966	290,070	43,896
保育材料費		1,149,853	708,775	441,078
水道光熱費		1,777,664	1,773,213	4,451
燃料費			5,740	-5,740
消耗器具備品費		801,523	944,974	-143,451
保険料			184,023	-184,023
賃借料		125,580	446,392	-320,812
葬祭費		30,000	51,060	-21,060
車輛費		79,781	82,658	-2,877
雑費		102,079	55,088	46,991
事務費		8,474,854	8,443,663	31,191
福利厚生費		166,984	180,000	-13,016
職員被服費				0
旅費交通費		251,510	861,871	-610,361
研修研究費		444,688	320,305	124,383
事務消耗品費		596,971	110,416	486,555
印刷製本費		21,600		21,600
水道光熱費		81,856	86,891	-5,035
燃料費		11,297	20,509	-9,212
修繕費		353,553	1,916,082	-1,562,529
通信運搬費		274,241	272,855	1,386
会議費		83,422	63,688	19,734
広報費		241,200	125,200	116,000
業務委託費		1,719,316	1,118,583	600,733
手数料		57,800	215,408	-157,608
保険料		285,695	174,376	111,319
賃借料		622,108	257,985	364,123
土地・建物賃借料		3,004,200	2,296,200	708,000
租税公課		12,900	7,200	5,700
保守料			208,872	-208,872
諸会費		149,197	-149,197	
雑費	245,513	58,025	187,488	
減価償却費	2,408,439	2,486,485	-78,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,446		-40,446	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	82,642,543	75,366,300	7,276,243	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,594,023	5,032,650	-11,626,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,576	14,012	-2,436
	その他のサービス活動外収益	571,976	636,280	-64,304
	受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
	利用者等外給食収益	515,550	579,980	-64,430
	雑収益	44,426	32,300	12,126
サービス活動外収益計（4）	583,552	650,292	-66,740	
費用				
その他のサービス活動外費用	753,705	0	753,705	
利用者等外給食費	753,705		753,705	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	753,705	0	753,705	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-170,153	650,292	-820,445	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,764,176	5,682,942	-12,447,118	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	808,920	0	808,920
	施設整備等補助金収益	808,920		808,920
	サービス区分間繰入金収益	376,598		376,598
特別収益計（8）	1,185,518	0	1,185,518	
費用				
固定資産売却損・処分損	6	5	1	
器具及び備品売却損・処分損	6	5	1	

の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	808,920		808,920
	サービス区分間繰入金費用	376,598		376,598
	特別費用計(9)	1,185,524	5	1,185,519
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-5	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,764,182	5,682,937	-12,447,119	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,368,389	19,585,452	1,782,937
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,604,207	25,268,389	-10,664,182
	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	3,900,000	-3,900,000
	保育所施設・設備積立金積立額		1,900,000	-1,900,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,604,207	21,368,389	-6,764,182	