第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多良見保育園　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	79,304,142	76,048,520	3,255,622
		委託費収益	77,674,040	75,127,600	2,546,440
		その他の事業収益	1,630,102	920,920	709,182
		補助金事業収益	759,024	191,080	567,944
		受託事業収益	312,300	240,900	71,400
		その他の事業収益	558,778	488,940	69,838
		経常経費寄附金収益			0
		サービス活動収益計（１）	79,304,142	76,048,520	3,255,622
	費用	人件費	71,798,495	62,975,049	8,823,446
		職員給料	37,078,652	30,548,698	6,529,954
		職員賞与	9,556,760	12,513,239	-2,956,479
		賞与引当金繰入	3,017,200		3,017,200
		非常勤職員給与	13,609,334	12,601,938	1,007,396
		退職給付費用	756,500	670,500	86,000
		法定福利費	7,780,049	6,640,674	1,139,375
		事業費	8,233,716	8,824,647	-590,931
		給食費	4,419,827	4,424,201	-4,374
		保健衛生費	355,641	333,966	21,675
		保育材料費	672,918	1,149,853	-476,935
		水道光熱費	1,799,539	1,777,664	21,875
		消耗器具備品費	776,901	801,523	-24,622
		保険料			0
		賃借料	76,204	125,580	-49,376
		葬祭費		30,000	-30,000
		車輌費	12,280	79,781	-67,501
		雑費	120,406	102,079	18,327
		事務費	7,367,112	8,474,854	-1,107,742
		福利厚生費	274,804	166,984	107,820
		旅費交通費	57,250	251,510	-194,260
		研修研究費	682,531	444,688	237,843
		事務消耗品費	568,151	596,971	-28,820
		印刷製本費		21,600	-21,600
		水道光熱費	100,236	81,856	18,380
		燃料費		11,297	-11,297
		修繕費	32,939	353,553	-320,614
		通信運搬費	289,842	274,241	15,601
		会議費	35,484	83,422	-47,938
		広報費	293,400	241,200	52,200
		業務委託費	1,627,085	1,719,316	-92,231
		手数料	56,219	57,800	-1,581
		保険料	285,077	285,695	-618
		賃借料	484,400	622,108	-137,708
		土地・建物賃借料	2,284,650	3,004,200	-719,550
		租税公課	17,900	12,900	5,000
		雑費	277,144	245,513	31,631
		減価償却費	2,671,710	2,408,439	263,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784	-40,446	-121,338
		サービス活動費用計（２）	89,909,249	82,642,543	7,266,706
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,605,107	-6,594,023	-4,011,084
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	8,179	11,576	-3,397
		その他のサービス活動外収益	737,450	571,976	165,474
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	729,960	515,550	214,410
		雑収益	7,490	44,426	-36,936
		サービス活動外収益計（４）	745,629	583,552	162,077
	費用	その他のサービス活動外費用	878,568	753,705	124,863
		利用者等外給食費	878,568	753,705	124,863
		サービス活動外費用計（５）	878,568	753,705	124,863
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-132,939	-170,153	37,214
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,738,046	-6,764,176	-3,973,870
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	808,920	-808,920
		施設整備等補助金収益		808,920	-808,920
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輌運搬具売却益	49,999		49,999
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	49,999	808,920	-758,921
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		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			0
		特別費用計（９）	1	808,926	-808,925
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		49,998	-6	50,004
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-10,688,048	-6,764,182	-3,923,866

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,604,207	21,368,389	-6,764,182
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,916,159	14,604,207	-10,688,048
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,900,000		3,900,000
	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）	7,816,159	14,604,207	-6,788,048