

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 神女中山手保育園 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 | 145,022,800 | 143,111,840 | 1,910,960 |
| | 委託費収益 | 124,188,710 | 122,019,870 | 2,168,840 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 20,834,090 | 21,091,970 | -257,880 |
| | 補助金事業収益 | 15,555,990 | 15,835,320 | -279,330 |
| | 受託事業収益 | 3,325,200 | 3,330,400 | -5,200 |
| | その他の事業収益 | 1,952,900 | 1,926,250 | 26,650 |
| | 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） | 145,022,800 | 143,111,840 | 1,910,960 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | 109,481,709 | 106,230,908 | 3,250,801 |
| | 役員報酬 | 192,240 | 149,520 | 42,720 |
| | 職員給料 | 65,437,475 | 61,813,916 | 3,623,559 |
| | 職員賞与 | 12,567,410 | 15,708,450 | -3,141,040 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,794,000 | 4,909,000 | -115,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,776,520 | 10,843,479 | -66,959 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,983,400 | 938,700 | 2,044,700 |
| | 法定福利費 | 12,730,664 | 11,867,843 | 862,821 |
| | 事業費 | 14,991,104 | 14,289,908 | 701,196 |
| | 給食費 | 7,593,643 | 6,991,003 | 602,640 |
| | 保健衛生費 | 278,501 | 187,436 | 91,065 |
| | 保育材料費 | 1,377,453 | 1,356,276 | 21,177 |
| | 水道光熱費 | 3,346,480 | 3,361,254 | -14,774 |
| | 燃料費 | 142,400 | 142,190 | 210 |
| | 消耗器具備品費 | 1,426,503 | 1,325,643 | 100,860 |
| | 保険料 | 683,813 | 698,203 | -14,390 |
| | 賃借料 | 18,966 | 18,993 | -27 |
| | 車輛費 | 54,379 | 122,381 | -68,002 |
| | 雑費 | 68,966 | 86,529 | -17,563 |
| | 事務費 | 5,808,515 | 5,011,700 | 796,815 |
| | 福利厚生費 | 683,599 | 492,708 | 190,891 |
| | 職員被服費 | 594,000 | 165,984 | 428,016 |
| | 旅費交通費 | 32,740 | 17,560 | 15,180 |
| | 研修研究費 | 909,224 | 405,660 | 503,564 |
| | 事務消耗品費 | 62,429 | 124,099 | -61,670 |
| | 印刷製本費 | 4,968 | 864 | 4,104 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 359,160 | 1,401,006 | -1,041,846 |
| | 通信運搬費 | 362,205 | 359,603 | 2,602 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,645,395 | 857,215 | 788,180 |
| | 手数料 | 85,453 | 79,201 | 6,252 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 677,907 | 622,257 | 55,650 |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | | | 0 | |
| 雑費 | 391,435 | 485,543 | -94,108 | |
| 減価償却費 | 12,620,530 | 13,702,478 | -1,081,948 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,725,175 | -5,836,641 | 111,466 | |
| 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） | 137,176,683 | 133,398,353 | 3,778,330 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,846,117 | 9,713,487 | -1,867,370 | |
| サービス活動外 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 43,812 | 53,727 | -9,915 |
| | 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 | 1,932,830 | 1,780,000 | 152,830 |
| | 受入研修費収益 | 360,000 | 318,000 | 42,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,538,450 | 1,438,400 | 100,050 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| 雑収益 | 34,380 | 23,600 | 10,780 | |
| サービス活動外収益計（4） | 1,976,642 | 1,833,727 | 142,915 | |
| 支払利息 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| 増減の部 | 費用 | 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 | 1,959,857 | 1,876,546 | 83,311 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,959,857 | 1,876,546 | 83,311 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,959,857 | 1,876,546 | 83,311 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 16,785 | -42,819 | 59,604 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 7,862,902 | 9,670,668 | -1,807,766 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輜運搬具売却益 | | | 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 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減の部 | 費用 | 基本金組入額 | |
| 資産評価損 | | | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | 0 | 2 |
| 建物売却損・処分損 | | | | | 0 |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | | | | | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | | | 2 |
| 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 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2 | 0 | -2 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 7,862,900 | 9,670,668 | -1,807,768 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -43,157,741 | -32,828,409 | -10,329,332 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -35,294,841 | -23,157,741 | -12,137,100 | |
| | 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) | 15,000,000 | 20,000,000 | -5,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -50,294,841 | -43,157,741 | -7,137,100 | | |