

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	151,553,020	145,022,800	6,530,220	
	委託費収益	129,772,510	124,188,710	5,583,800	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	21,780,510	20,834,090	946,420	
	補助金事業収益（公費）	16,458,410	15,555,990	902,420	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	543,500	543,500	0	
	受託事業収益（一般）	2,827,700	2,781,700	46,000	
	その他の事業収益	1,950,900	1,952,900	-2,000	
	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）	151,553,020	145,022,800	6,530,220	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	110,962,038	109,481,709	1,480,329
		役員報酬	149,520	192,240	-42,720
		職員給料	67,430,491	65,437,475	1,993,016
		職員賞与	10,946,350	12,567,410	-1,621,060
		賞与引当金繰入	4,515,000	4,794,000	-279,000
		非常勤職員給与	14,286,848	10,776,520	3,510,328
		派遣職員費			0
		退職給付費用	890,000	2,983,400	-2,093,400
		法定福利費	12,743,829	12,730,664	13,165
		事業費	15,982,311	14,991,104	991,207
		給食費	7,724,290	7,593,643	130,647
		保健衛生費	296,924	278,501	18,423
		保育材料費	1,442,331	1,377,453	64,878
		水道光熱費	3,601,835	3,346,480	255,355
		燃料費	142,230	142,400	-170
		消耗器具備品費	1,691,518	1,426,503	265,015
		保険料	889,678	683,813	205,865
		賃借料	18,966	18,966	0
		車輛費	81,770	54,379	27,391
		雑費	92,769	68,966	23,803
		事務費	4,532,341	5,808,515	-1,276,174
		福利厚生費	479,722	683,599	-203,877
		職員被服費	325,512	594,000	-268,488
		旅費交通費	6,010	32,740	-26,730
		研修研究費	549,778	909,224	-359,446
		事務消耗品費	89,332	62,429	26,903
		印刷製本費		4,968	-4,968
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	490,004	359,160	130,844
		通信運搬費	369,403	362,205	7,198
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	855,228	1,645,395	-790,167
		手数料	148,626	85,453	63,173
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	686,478	677,907	8,571
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	532,248	391,435	140,813
		減価償却費	11,849,498	12,620,530	-771,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,330,568	-5,725,175	394,607
		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）	137,995,620	137,176,683	818,937	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,557,400	7,846,117	5,711,283	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	11,641	43,812	-32,171	
	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	1,857,500	1,932,830	-75,330	
	受入研修費収益	334,000	360,000	-26,000	
	利用者等外給食収益	1,480,100	1,538,450	-58,350	
	為替差益			0	
雑収益	43,400	34,380	9,020		

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	1,869,141	1,976,642	-107,501
	支払利息			0
	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	1,964,396	1,959,857	4,539
	利用者等外給食費	1,964,396	1,959,857	4,539
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計 (5)	1,964,396	1,959,857	4,539	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-95,255	16,785	-112,040	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,462,145	7,862,902	5,599,243	
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	1,299,999	0	1,299,999
	車輛運搬具売却益	1,299,999		1,299,999
	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)	1,299,999	0	1,299,999
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	2	2	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	2	2	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	
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	
特別費用計 (9)	2	2	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,299,997	-2	1,299,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,762,142	7,862,900	6,899,242	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	-50,294,841	-43,157,741	-7,137,100	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-35,532,699	-35,294,841	-237,858	
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)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	
人件費積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,532,699	-50,294,841	762,142	