

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光台寺保育園 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	87,558,450	103,110,300	-15,551,850
	委託費収益	82,134,450	97,737,300	-15,602,850
	その他の事業収益	5,424,000	5,373,000	51,000
	補助金事業収益（公費）	3,746,100	3,756,000	-9,900
	補助金事業収益（一般）	9,900		9,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,668,000	1,617,000	51,000
	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）	87,558,450	103,110,300	-15,551,850
サービス活動増減の費用	人件費	81,333,664	79,631,020	1,702,644
	役員報酬			0
	職員給料	48,084,385	50,125,749	-2,041,364
	職員賞与	14,188,886	14,802,599	-613,713
	賞与引当金繰入	5,754,000		5,754,000
	非常勤職員給与	2,597,843	2,500,901	96,942
	退職給付費用	801,000	894,000	-93,000
	法定福利費	9,907,550	11,307,771	-1,400,221
	事業費	9,237,589	8,986,872	250,717
	給食費	5,062,479	4,810,555	251,924
	保健衛生費	86,508	160,197	-73,689
	保育材料費	396,620	547,989	-151,369
	水道光熱費	2,105,788	1,948,434	157,354
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,219,517	1,298,077	-78,560
	保険料	180,000	187,000	-7,000
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	186,677	34,620	152,057
	事務費	6,281,418	6,558,141	-276,723
	福利厚生費	566,038	607,935	-41,897
	職員被服費			0
	旅費交通費	350,655	280,080	70,575
	研修研究費	224,460	111,800	112,660
	事務消耗品費	402,125	170,809	231,316
	印刷製本費	175,193	166,315	8,878
	水道光熱費	122,265	56,240	66,025
	燃料費	44,223	38,501	5,722
	修繕費	730,711	1,838,894	-1,108,183
	通信運搬費	241,921	244,009	-2,088
	会議費	12,000	7,560	4,440
	広報費	23,760	101,520	-77,760
	業務委託費	1,049,064	676,308	372,756
	手数料	114,656	61,192	53,464
	保険料	470,094	88,450	381,644
	賃借料	1,419,102	1,418,800	302
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,800	15,300	-4,500
	保守料		220,824	-220,824
	諸会費	219,040	187,000	32,040
	雑費	105,311	266,604	-161,293
	減価償却費	6,224,706	6,108,463	116,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,002,507	-3,041,827	39,320
	サービス活動費用計（2）	100,074,870	98,242,669	1,832,201
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,516,420	4,867,631	-17,384,051
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	16,217	15,835	382
	その他のサービス活動外収益	921,786	979,560	-57,774
	受入研修費収益	7,500	14,000	-6,500
	利用者等外給食収益	913,886	965,560	-51,674
	雑収益	400		400
	サービス活動外収益計（4）	938,003	995,395	-57,392
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	133,807	191,895	-58,088
	利用者等外給食費	133,807	191,895	-58,088
	サービス活動外費用計（5）	133,807	191,895	-58,088
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	804,196	803,500	696
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,712,224	5,671,131	-17,383,355

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	
拠点区分間繰入金収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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	1	1
	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		1	-1
	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	169,128		169,128
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	169,130	1	169,129	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-169,130	-1	-169,129	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,881,354	5,671,130	-17,552,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,296,698	32,125,568	-828,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,415,344	37,796,698	-18,381,354
	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	6,500,000	-6,500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		6,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,415,344	31,296,698	-11,881,354