

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

殿城保育園 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	98,993,997	89,491,231	9,502,766
	委託費収益	86,475,950	78,561,620	7,914,330
	利用者等利用料収益	2,085,004	0	2,085,004
	利用者等利用料収益（一般）	2,085,004		2,085,004
	その他の事業収益	10,433,043	10,929,611	-496,568
	補助金事業収益（公費）	10,361,760	10,794,060	-432,300
	その他の事業収益	71,283	135,551	-64,268
	その他の収益		810,080	-810,080
サービス活動収益計（1）		98,993,997	90,301,311	8,692,686
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,208,839	78,631,224	7,577,615
	役員報酬	322,968		322,968
	職員給料	54,566,696	43,865,388	10,701,308
	職員賞与	15,819,350	14,070,797	1,748,553
	賞与引当金繰入	5,138,516	4,961,771	176,745
	非常勤職員給与	351,615	6,639,413	-6,287,798
	退職給付費用	1,732,328	1,423,160	309,168
	法定福利費	8,277,366	7,670,695	606,671
	事業費	9,130,605	9,273,957	-143,352
	給食費	6,020,546	6,211,256	-190,710
	保健衛生費	270,735	278,339	-7,604
	医療費	5,810	5,610	200
	保育材料費	909,681	839,086	70,595
	水道光熱費	1,442,228	1,334,223	108,005
	消耗器具備品費	380,101	505,061	-124,960
	雑費	101,504	100,382	1,122
	事務費	5,582,181	6,144,554	-562,373
	福利厚生費	456,412	526,976	-70,564
	旅費交通費	97,440	421,590	-324,150
	研修研究費	56,200	29,660	26,540
	事務消耗品費	397,724	348,530	49,194
	印刷製本費	263,110	270,772	-7,662
	水道光熱費	616,619	583,232	33,387
	燃料費	2,178	2,388	-210
	修繕費	477,495	825,825	-348,330
	通信運搬費	214,858	229,832	-14,974
	会議費	23,551	48,469	-24,918
	業務委託費	1,270,544	965,980	304,564
	手数料	21,810	35,490	-13,680
	保険料	450,055	173,875	276,180
	賃借料	171,979	171,979	0
租税公課	1,200		1,200	
保守料	636	114,340	-113,704	
諸会費	745,100	772,100	-27,000	
雑費	315,270	623,516	-308,246	
減価償却費	3,901,024	3,920,979	-19,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,000	-900,000	0	
サービス活動費用計（2）		103,922,649	97,070,714	6,851,935
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,928,652	-6,769,403	1,840,751
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益		8,063	-8,063
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
雑収益				0
サービス活動外収益計（4）		0	8,063	-8,063

外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	440	97,770	-97,330
		雑損失	440	97,770	-97,330
		サービス活動外費用計(5)	440	97,770	-97,330
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-440	-89,707	89,267
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,929,092	-6,859,110	1,930,018
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	630,000	200,000	430,000
		その他の特別収益	4,961,771	4,609,737	352,034
		賞与引当金戻入益	4,961,771	4,609,737	352,034
		特別収益計(8)	5,591,771	4,809,737	782,034
	費用	固定資産売却損・処分損	1	505,633	-505,632
		建物売却損・処分損		505,631	-505,631
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		事業区分間繰入金費用	630,000	200,000	430,000
		特別費用計(9)	630,001	705,633	-75,632
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,961,770	4,104,104
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,678	-2,755,006	2,787,684
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,550,959	-3,795,953	-2,755,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-6,518,281	-6,550,959	32,678
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-6,518,281	-6,550,959	32,678