

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わせだこ中央保育園 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	51,910,860	0	51,910,860
	保育所運営費収益	46,372,760		46,372,760
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,538,100	0	5,538,100
	補助金事業収益	5,078,100		5,078,100
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	460,000		460,000
	就労支援事業収益			0
	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）		51,910,860	0	51,910,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,911,486	332,842	34,578,644
	役員報酬	150,000	80,000	70,000
	職員給料	22,270,900	103,000	22,167,900
	職員賞与	5,260,000		5,260,000
	賞与引当金繰入	893,000		893,000
	非常勤職員給与	1,576,340		1,576,340
	派遣職員費			0
	退職給付費用	402,300		402,300
	法定福利費	4,358,946	149,842	4,209,104
	事業費	5,699,885	501,304	5,198,581
	給食費	2,255,259		2,255,259
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	202,182	39,624	162,558
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	883,377	38,688	844,689
	本人支給金			0
	水道光熱費	971,086	57,203	913,883
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,387,981	364,996	1,022,985
	保険料			0
	賃借料		793	-793
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,464,741	1,640,687	824,054
	福利厚生費	92,782		92,782
	職員被服費			0
	旅費交通費	96,217		96,217
	研修研究費	420,295		420,295
	事務消耗品費	156,896		156,896
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	167,044	710	166,334
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	947,310	1,209,045	-261,735

		その他の委託費	947,310	1,209,045	-261,735
		手数料	90,363	5,560	84,803
		保険料	325,828	69,802	256,026
		賃借料	112,500		112,500
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	31,900	238,480	-206,580
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	23,606	117,090	-93,484
		雑費	23,606	117,090	-93,484
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,867,553		6,867,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097		-2,305,097
		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）	47,638,568	2,474,833	45,163,735
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,272,292	-2,474,833	6,747,125
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,077	2,647	-570
		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	776,000	5,625	770,375
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	費用	雑収益	776,000	5,625	770,375
		雑収益	776,000	5,625	770,375
		サービス活動外収益計（４）	778,077	8,272	769,805
		支払利息	174,487	311,348	-136,861
		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	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	174,487	311,348	-136,861
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	603,590	-303,076	906,666
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,875,882	-2,777,909	7,653,791
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	73,366,000	-73,366,000
		施設整備等補助金収益		73,366,000	-73,366,000
		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	2,500,000	80,020,219	-77,520,219
		施設整備等寄附金収益	2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		80,020,219	-80,020,219
		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
		車輛運搬具売却益			0
	費用	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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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）	2,500,000	153,386,219	-150,886,219
		基本金組入額	2,500,000	80,020,219	-77,520,219
		第１号基本金組入額	2,500,000	80,020,219	-77,520,219
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	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			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		73,366,000	-73,366,000
		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
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,500,000	153,386,219	-150,886,219

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,875,882	-2,777,909	7,653,791
経 常 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,621,071	-843,162	-2,777,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,254,811	-3,621,071	4,875,882
	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）	1,254,811	-3,621,071	4,875,882