

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わせだっこ中央保育園 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	49,929,990	46,372,760	3,557,230
	保育所運営費収益	49,929,990	46,372,760	3,557,230
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	サービス活動収益計(1)	52,929,990	46,372,760	6,557,230
	費用			
	人件費	45,874,845	34,911,486	10,963,359
	役員報酬	280,000	150,000	130,000
	職員給料	28,943,490	22,270,900	6,672,590
	職員賞与	8,574,500	5,260,000	3,314,500
	賞与引当金繰入	690,500	893,000	-202,500
	非常勤職員給与	2,545,555	1,576,340	969,215
	退職給付費用	400,500	402,300	-1,800
	法定福利費	4,440,300	4,358,946	81,354
	事業費	5,542,086	5,699,885	-157,799
	給食費	3,011,972	2,255,259	756,713
	保健衛生費	209,509	202,182	7,327
	保育材料費	450,792	883,377	-432,585
	水道光熱費	977,277	971,086	6,191
	消耗器具備品費	892,536	1,387,981	-495,445
	事務費	2,804,076	2,464,741	339,335
	福利厚生費	172,169	92,782	79,387
	職員被服費	9,621		9,621
	旅費交通費	114,635	96,217	18,418
	研修研究費	348,160	420,295	-72,135
	事務消耗品費	63,278	156,896	-93,618
	修繕費	209,431		209,431
	通信運搬費	143,040	167,044	-24,004
	会議費	146,000		146,000
	広報費	162,000		162,000
	業務委託費	1,088,176	947,310	140,866
	その他の委託費	1,088,176	947,310	140,866
	手数料	4,871	90,363	-85,492
	保険料	125,648	325,828	-200,180
	賃借料	150,000	112,500	37,500
	租税公課	38,050	31,900	6,150
	雑費	28,997	23,606	5,391
	雑費	28,997	23,606	5,391
	減価償却費	6,999,343	6,867,553	131,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097	0
	サービス活動費用計(2)	58,915,253	47,638,568	11,276,685
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,985,263	-1,265,808	-4,719,455
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,180	2,077	4,103
	その他のサービス活動外収益	864,000	776,000	88,000
	雑収益	864,000	776,000	88,000
	雑収益	864,000	776,000	88,000
	サービス活動外収益計(4)	870,180	778,077	92,103
	費用			
	支払利息	174,497	174,487	10
	サービス活動外費用計(5)	174,497	174,487	10
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	695,683	603,590	92,093
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,289,580	-662,218	-4,627,362
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	施設整備等寄附金収益		2,500,000	-2,500,000
	特別収益計(8)	0	2,500,000	-2,500,000
	費用			
	基本金組入額	0	2,500,000	-2,500,000
	第1号基本金組入額		2,500,000	-2,500,000
	特別費用計(9)	0	2,500,000	-2,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,289,580	-662,218	-4,627,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,254,811	-3,621,071	4,875,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,034,769	-4,283,289	248,520
	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)	-4,034,769	-4,283,289	248,520