

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分 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	117,628,371	119,993,251	-2,364,880
	委託費収益	102,254,030	106,434,840	-4,180,810
	その他の事業収益	15,374,341	13,558,411	1,815,930
	補助金事業収益（公費）	7,403,341	6,105,411	1,297,930
	補助金事業収益（一般）	168,000		168,000
	受託事業収益（公費）	7,803,000	7,453,000	350,000
	経常経費寄附金収益	190,000	280,000	-90,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	117,818,371	120,273,251	-2,454,880
	サービス活動増減の部	人件費	99,904,541	93,785,737
役員報酬				0
職員給料		31,735,364	31,432,354	303,010
職員賞与		10,166,520	11,596,380	-1,429,860
賞与引当金繰入		4,300,000	4,100,000	200,000
非常勤職員給与		40,104,004	33,700,493	6,403,511
退職給付費用		2,112,521	1,931,919	180,602
法定福利費		11,486,132	11,024,591	461,541
事業費		12,020,497	12,809,903	-789,406
給食費		5,101,207	5,658,058	-556,851
保健衛生費		446,586	587,883	-141,297
保育材料費		1,737,956	1,850,246	-112,290
水道光熱費		2,908,568	2,743,322	165,246
燃料費		382,100	248,140	133,960
消耗器具備品費		589,425	698,294	-108,869
保険料		68,310	58,440	9,870
賃借料		786,345	965,520	-179,175
雑費				0
事務費		8,432,155	8,236,016	196,139
福利厚生費		577,413	430,937	146,476
旅費交通費			880	-880
研修研究費		449,155	474,559	-25,404
事務消耗品費		89,393	815,348	-725,955
印刷製本費		837,770	853,756	-15,986
修繕費		832,684	526,268	306,416
通信運搬費		251,589	246,700	4,889
会議費		283,747	248,148	35,599
広報費		57,184	78,784	-21,600
業務委託費		916,172	945,246	-29,074
手数料		25,006	24,282	724
保険料		424,140	437,850	-13,710
賃借料		1,333,477	1,438,408	-104,931
土地・建物賃借料		360,000	360,000	0
保守料	272,705	231,544	41,161	
雑費	1,721,720	1,123,306	598,414	
減価償却費	4,447,064	4,509,559	-62,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,867,455	-1,975,875	108,420	
サービス活動費用計（2）	122,936,802	117,365,340	5,571,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,118,431	2,907,911	-8,026,342	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,503	5,892	-3,389
	その他のサービス活動外収益	1,955,770	1,787,880	167,890
	受入研修費収益	40,000	78,000	-38,000
	利用者等外給食収益	1,884,300	1,706,880	177,420
	雑収益	31,470	3,000	28,470
	サービス活動外収益計（4）	1,958,273	1,793,772	164,501
	その他のサービス活動外費用	1,884,300	1,706,880	177,420
利用者等外給食費	1,884,300	1,706,880	177,420	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,884,300	1,706,880	177,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	73,973	86,892	-12,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,044,458	2,994,803	-8,039,261	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	150,000	0	150,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	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	3		3
	拠点区分間繰入金費用	452,210	5,539	446,671
	サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	452,213	5,539	446,674	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-302,213	-5,539	-296,674	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,346,671	2,989,264	-8,335,935	
前期繰越活動増減差額（12）	32,899,101	33,469,837	-570,736	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,552,430	36,459,101	-8,906,671	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	1,082,701		1,082,701	

④	その他の積立金積立額 (16)		3,560,000	-3,560,000
⑤	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,635,131	32,899,101	-4,263,970