

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 しらゆり幼稚園 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	127,946,140	118,011,775	9,934,365
	委託費収益	119,821,920	111,434,740	8,387,180
	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	6,975		6,975
	その他の事業収益	8,117,245	6,577,035	1,540,210
	補助金事業収益（公費）	4,730,795	3,722,335	1,008,460
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,342,000	2,854,700	-1,512,700
	受託事業収益（一般）	1,269,450		1,269,450
	その他の事業収益	775,000		775,000
	経常経費寄附金収益	320,000	580,000	-260,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		128,266,140	118,591,775	9,674,365
サービス活動増減の部	人件費	96,398,584	85,795,757	10,602,827
	役員報酬	85,000		85,000
	職員給料	36,372,378	37,557,480	-1,185,102
	職員賞与	15,369,280	12,577,122	2,792,158
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,797,775	21,839,351	6,958,424
	派遣職員費	1,372,796	2,498,295	-1,125,499
	退職給付費用	4,190,024	1,901,380	2,288,644
	法定福利費	10,211,331	9,422,129	789,202
	事業費	8,734,689	9,116,404	-381,715
	給食費	5,506,558	5,435,666	70,892
	保健衛生費	118,812	207,379	-88,567
	保育材料費	463,105	499,992	-36,887
	水道光熱費	1,919,930	1,765,292	154,638
	燃料費	19,861		19,861
	消耗器具備品費	274,851	720,610	-445,759
	保険料	374,315	416,415	-42,100
	賃借料			0
	車輛費	47,951	47,935	16
	雑費	9,306	23,115	-13,809
	事務費	12,785,790	13,299,742	-513,952
	福利厚生費	251,462	232,802	18,660
	職員被服費			0
	旅費交通費	74,650	48,800	25,850
	研修研究費	163,000	354,880	-191,880
	事務消耗品費	428,791	197,435	231,356
	印刷製本費		90	-90
	修繕費	522,622	306,250	216,372
	通信運搬費	296,219	297,377	-1,158
	会議費	43,613	146,236	-102,623
	広報費	34,000	94,880	-60,880
	業務委託費	7,480,000	7,504,040	-24,040
	手数料	13,497	9,522	3,975
	土地・建物賃借料	3,027,000	3,027,000	0
	租税公課	81,700	82,200	-500
	保守料	75,600	153,634	-78,034
	雑費	293,636	844,596	-550,960
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,754,352	15,908,586	-154,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,988	-4,980,752	-144,236
	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）		128,548,427	119,139,737	9,408,690
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-282,287	-547,962	265,675
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,836	17,664	-10,828
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,497,257	2,150,632	2,346,625
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	690,000	651,000	39,000
	為替差益			0
	雑収益	3,807,257	1,499,632	2,307,625
	サービス活動外収益計(4)	4,504,093	2,168,296	2,335,797
費用	支払利息			0
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,307,941	1,212,291	95,650
	利用者等外給食費	1,307,941	1,212,291	95,650
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,307,941	1,212,291	95,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,196,152	956,005	2,240,147	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,913,865	408,043	2,505,822	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	785,000	1,000,000	-215,000
	施設整備等補助金収益	785,000	1,000,000	-215,000
	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	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	
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)	785,000	1,000,000	-215,000	
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	4,965	0	4,965
	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	4,965		4,965
	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	785,000	1,000,000	-215,000
	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)	789,965	1,000,000	-210,035	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,965	0	-4,965	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,908,900	408,043	2,500,857	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	86,060,266	95,652,223	-9,591,957	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,969,166	96,060,266	-7,091,100	
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)	11,300,000	10,000,000	1,300,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,300,000	10,000,000	1,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,669,166	86,060,266	-8,391,100	