

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 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		643,422	-643,422
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計（1）	0	643,422	-643,422
	費用			
	人件費	148,543	0	148,543
	役員報酬	148,543		148,543
	事業費	20,439	12,663	7,776
	給食費		4,500	-4,500
	保育材料費		6,583	-6,583
	消耗器具備品費	2,160	1,580	580
	車輛費	18,279		18,279
	事務費	2,041,018	2,275,858	-234,840
	旅費交通費	707,160	568,710	138,450
	事務消耗品費	5,290	30,472	-25,182
	水道光熱費		4,945	-4,945
	燃料費		22,461	-22,461
	通信運搬費		37,772	-37,772
	会議費	64,834	24,632	40,202
	業務委託費	51,840	114,960	-63,120
	業務委託費	51,840		51,840
その他の委託費		114,960	-114,960	
手数料	15,588	21,678	-6,090	
保険料	233,720	198,540	35,180	
賃借料	266,976	261,144	5,832	
土地・建物賃借料	624,960	876,880	-251,920	
雑費	70,650	113,664	-43,014	
サービス活動費用計（2）	2,210,000	2,288,521	-78,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,210,000	-1,645,099	-564,901	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	84	177	-93
	その他のサービス活動外収益	411,900	519,500	-107,600
	雑収益	411,900	519,500	-107,600
	サービス活動外収益計（4）	411,984	519,677	-107,693
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息			0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	411,984	519,677	-107,693	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,798,016	-1,125,422	-672,594	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9		9
	特別収益計（8）	9	0	9
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	4,144,959	-4,144,959	
土地除却・廃棄費用		4,144,959	-4,144,959	
拠点区分間固定資産移管費用		28,037,282	-28,037,282	
特別費用計（9）	0	32,182,241	-32,182,241	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9	-32,182,241	32,182,250	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,798,007	-33,307,663	31,509,656	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,977,434	3,102,856	-1,125,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,427	-30,204,807	30,384,234
	基本金取崩額（14）		32,182,241	-32,182,241
	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）	179,427	1,977,434	-1,798,007	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
春日やよい保育園拠点 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	121,568,770	102,904,301	18,664,469
	委託費収益	108,203,840	93,134,050	15,069,790
	その他の事業収益	13,364,930	9,770,251	3,594,679
	補助金事業収益（公費）	9,561,880	8,948,311	613,569
	補助金事業収益（一般）	3,019,500		3,019,500
	その他の事業収益	783,550	821,940	-38,390
サービス活動収益計（1）		121,568,770	102,904,301	18,664,469
サービス活動増減の費用	人件費	86,591,525	64,751,685	21,839,840
	役員報酬			0
	職員給料	48,558,590	39,628,053	8,930,537
	職員賞与	13,574,000	7,741,100	5,832,900
	非常勤職員給与	13,655,744	10,194,499	3,461,245
	退職給付費用	756,500	402,300	354,200
	法定福利費	10,046,691	6,785,733	3,260,958
	事業費	16,445,329	18,116,608	-1,671,279
	給食費	7,584,163	7,219,008	365,155
	保健衛生費	664,273	648,870	15,403
	保育材料費	1,137,876	1,904,098	-766,222
	水道光熱費	2,751,231	2,225,020	526,211
	消耗器具備品費	1,142,264	3,074,883	-1,932,619
	保険料	598,479	367,200	231,279
	賃借料	675,908	686,872	-10,964
	車両費	189,705	232,433	-42,728
	雑費	1,701,430	1,758,224	-56,794
	事務費	11,436,902	9,975,391	1,461,511
	福利厚生費	707,218	546,185	161,033
	職員被服費		27,097	-27,097
	旅費交通費	25,790	6,350	19,440
	研修研究費	493,500	435,301	58,199
	事務消耗品費	501,524	273,801	227,723
	修繕費	206,065	680	205,385
	通信運搬費	423,528	384,175	39,353
	会議費	35,204		35,204
	広報費	47,500	133,482	-85,982
	業務委託費	7,581,642	7,004,878	576,764
	給食委託費	4,585,896	4,365,214	220,682
	保守委託費	220,320	32,400	187,920
	業務委託費	1,955,070	1,749,060	206,010
	その他の委託費	820,356	858,204	-37,848
	手数料	55,353	99,680	-44,327
	賃借料	724,464	724,464	0
	土地・建物賃借料	300,000		300,000
	保守料	58,320	51,840	6,480
	諸会費		150,000	-150,000
	雑費	276,794	137,458	139,336
	減価償却費	6,431,316	5,778,880	652,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,681	-3,402,531	-12,150
	サービス活動費用計（2）	117,490,391	95,220,033	22,270,358
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,078,379	7,684,268	-3,605,889
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	188	151	37
	その他のサービス活動外収益	941,000	20,000	921,000
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	雑収益	911,000		911,000
	サービス活動外収益計（4）	941,188	20,151	921,037
	支払利息	571,866	582,996	-11,130
その他のサービス活動外費用	3,000	8,060	-5,060	
利用者等外給食費	3,000	8,060	-5,060	
サービス活動外費用計（5）	574,866	591,056	-16,190	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		366,322	-570,905	937,227
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,444,701	7,113,363	-2,668,662
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	243,000	0	243,000
	施設整備等補助金収益	243,000		243,000
	拠点区分間繰入金収益	6,269,059		6,269,059
	拠点区分間固定資産移管収益		28,037,282	-28,037,282
	特別収益計（8）	6,512,059	28,037,282	-21,525,223
	基本金組入額	0	28,037,282	-28,037,282
第1号基本金組入額		28,037,282	-28,037,282	
国庫補助金等特別積立金積立額	243,000		243,000	
特別費用計（9）	243,000	28,037,282	-27,794,282	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		6,269,059	0	6,269,059
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,713,760	7,113,363	3,600,397
前期繰越活動増減差額（12）		7,059,408	-53,955	7,113,363
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		17,773,168	7,059,408	10,713,760
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）		17,773,168	7,059,408	10,713,760