

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 風の子保育園拠点 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	169,049,438	162,803,611	6,245,827
	委託費収益	136,202,070	131,772,040	4,430,030
	利用者等利用料収益	5,185,400	0	5,185,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,185,400		5,185,400
	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	27,661,968	31,031,571	-3,369,603
	補助金事業収益（公費）	27,661,968	26,379,831	1,282,137
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		4,651,740	-4,651,740
	経常経費寄附金収益	82,900	320,300	-237,400
	その他の収益	172,824	369,809	-196,985
	受入研修費収益	63,800	369,809	-306,009
	利用者等外給食費収益			0
	雑収益	109,024		109,024
	退職給与引当戻入利益	0	0	0
退職給与引当戻入	0	0	0	
退職給与引当戻入			0	
サービス活動収益計（1）	169,305,162	163,493,720	5,811,442	
サービス活動増減の部	人件費	125,828,020	122,727,985	3,100,035
	役員報酬			0
	職員給料	73,005,227	67,779,285	5,225,942
	職員賞与	16,147,874	17,072,639	-924,765
	非常勤職員給与	18,757,558	21,682,082	-2,924,524
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	1,732,097		1,732,097
	法定福利費	16,185,264	16,193,979	-8,715
	事業費	12,746,440	12,959,771	-213,331
	給食費	6,990,290	6,822,564	167,726
	保健衛生費	468,676	563,789	-95,113
	保育材料費	2,260,115	2,437,414	-177,299
	水道光熱費	2,649,171	2,650,033	-862
	燃料費			0
	消耗器具備品費	367,388	361,085	6,303
	賃借料			0
	地域活動			0
	雑費	10,800	124,886	-114,086
	事務費	8,416,041	22,268,538	-13,852,497
	福利厚生費	701,373	937,491	-236,118
	旅費交通費	226,140	185,680	40,460
	研修研究費	558,283	552,740	5,543
	事務消耗品費	164,708	286,892	-122,184
	印刷製本費	313,216	303,560	9,656
	水道光熱費	140,000	140,000	0
	燃料費			0
	修繕費	2,611,450	16,413,408	-13,801,958
	通信運搬費	352,872	336,114	16,758
	会議費	30,920	25,920	5,000
	業務委託費	1,572,846	1,361,978	210,868
	手数料	32,176	26,562	5,614
	保険料	239,075	332,780	-93,705
	賃借料	513,928	491,788	22,140
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	844,180	780,060	64,120
	雑費	114,874	93,565	21,309
	減価償却費	5,207,433	5,549,898	-342,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,706,200	-1,754,094	47,894	
その他の費用	0	0	0	
退職給与引当金繰入			0	
その他の特別損失			0	
サービス活動費用計（2）	150,491,734	161,752,098	-11,260,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,813,428	1,741,622	17,071,806	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37,510	39,185	-1,675
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	37,510	39,185	-1,675	
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0

の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,510	39,185	-1,675
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,850,938	1,780,807	17,070,131
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,788,000	-258,000
	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,788,000	-258,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
国庫補助金特別取崩収益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	2,030,000	1,788,000	242,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去額)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金	200,000		200,000
	特別費用計(9)	200,003	0	200,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,829,997	1,788,000	41,997
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,680,935	3,568,807	17,112,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,660,422	-14,570,437	-11,089,985
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,979,487	-11,001,630	6,022,143
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	(何)積立金取崩額	0	0	0
	特別事業積立金取崩収益			0
	施設設備積立金取崩収益			0
	退職共済預け金取崩収益			0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
	退職給与積立金			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	退職給付引当資産積立預金取崩額			0
	特別事業積立金積立			0
施設・設備整備積立	11,000,000		11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,979,487	-11,001,630	-4,977,857