

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つきのわ保育園 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	101,199,378	110,422,940	-9,223,562
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
特例地域型保育給付費収益			0

収益

	利用者負担金収益			0
	委託費収益	96,694,430	105,696,410	-9,001,980
	利用者等利用料収益	0	1,046,430	-1,046,430
	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		1,046,430	-1,046,430
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	4,504,948	3,680,100	824,848
	補助金事業収益	3,458,200	3,680,100	-221,900
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,046,748		1,046,748
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	101,199,378	110,422,940	-9,223,562
サービス活動増減の部	人件費	73,540,109	59,482,846	14,057,263
	役員報酬	134,095		134,095
	職員給料	46,537,080	43,283,100	3,253,980
	職員賞与	8,670,750	9,078,000	-407,250
	賞与引当金繰入	3,289,000		3,289,000
	非常勤職員給与	6,819,705		6,819,705
	派遣職員費			0
	退職給付費用	360,000	407,500	-47,500
	法定福利費	7,729,479	6,714,246	1,015,233
	事業費	5,452,447	6,217,578	-765,131
	給食費	1,980,612	2,154,372	-173,760
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	197,235	48,600	148,635
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

	保育材料費	2,129,593	1,824,991	304,602
	本人支給金			0
	水道光熱費	495,425	497,554	-2,129
	燃料費	37,283		37,283
	消耗器具備品費	171,154	876,699	-705,545
	保険料	131,071	116,790	14,281
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	157,219		157,219
	雑費	152,855	698,572	-545,717
	事務費	5,535,436	13,949,872	-8,414,436
	福利厚生費	520,122	339,766	180,356
	職員被服費	56,929	31,988	24,941
	旅費交通費	5,540	768,368	-762,828
	研修研究費	11,940	74,300	-62,360
	事務消耗品費	604,088	226,575	377,513
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	42,255		42,255
	修繕費	553,581	8,085,445	-7,531,864
	通信運搬費	153,645	135,931	17,714
	会議費	47,127	68,795	-21,668
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	951,761	0	951,761
	その他の委託費	951,761		951,761
	手数料	62,474	1,509,514	-1,447,040
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,990,080	1,990,080	0
	租税公課	55,391	69,114	-13,723
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	470,503	639,996	-169,493
	雑費	470,503	639,996	-169,493
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,165,363	2,194,406	-29,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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)	86,693,355	81,844,702	4,848,653
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,506,023	28,578,238	-14,072,215
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,439	3,900	1,539
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	602,615	0	602,615
	受入研修費収益	34,000		34,000
	利用者等外給食収益	568,300		568,300
	為替差益			0
	雑収益	315	0	315
	雑収益	315		315
	サービス活動外収益計(4)	608,054	3,900	604,154
	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	
その他のサービス活動外費用	495,153	0	495,153	
利用者等外給食費	495,153		495,153	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	495,153	0	495,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	112,901	3,900	109,001	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,618,924	28,582,138	-13,963,214	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輻運搬具売却益			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	4,111,215	0	4,111,215	
		過年度減価償却修正益	4,111,215		4,111,215	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	4,111,215	0	4,111,215	
	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	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輻運搬具売却損・処分損			0
		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			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			0	
		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	170,757	0	170,757	
		過年度減価償却修正損	170,757		170,757	
		特別費用計(9)	170,757	0	170,757	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,940,458	0	3,940,458		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,559,382	28,582,138	-10,022,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,817,052	43,234,914	28,582,138	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		90,376,434	71,817,052	18,559,382	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	0	24,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		24,000,000		24,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		44,000,000	0	44,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		70,376,434	71,817,052	-1,440,618		