

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 天伯保育園 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)
収 益	保育事業収益	123,704,110	131,156,759	-7,452,649
	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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	95,699,560	87,486,260	8,213,300
	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		1,212,698	-1,212,698
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	28,004,550	42,457,801	-14,453,251
補助金事業収益	27,985,050	42,457,801	-14,472,751	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	19,500		19,500	
経常経費寄附金収益		24,920	-24,920	
その他の収益	40,820	42,000	-1,180	
サービス活動収益計（1）	123,744,930	131,223,679	-7,478,749	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,575,823	109,092,813	-7,516,990
	役員報酬			0
	職員給料	51,607,927	61,037,318	-9,429,391
	職員賞与	16,852,439	19,842,492	-2,990,053
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,776,870	12,322,620	6,454,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,574,700	1,641,600	-66,900
	法定福利費	12,763,887	14,248,783	-1,484,896
	事業費	10,812,533	11,325,874	-513,341
	給食費	7,466,592	7,862,706	-396,114
	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	497,697	515,779	-18,082
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	429,272	536,946	-107,674
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,326,856	1,397,894	-71,038
	燃料費	258,729	270,759	-12,030
	消耗器具備品費	771,407	678,820	92,587
	保険料	60,180	62,370	-2,190
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	1,800	600	1,200
	事務費	11,081,539	12,234,497	-1,152,958
	福利厚生費	192,555	191,243	1,312
職員被服費	27,600	38,790	-11,190	
旅費交通費	29,420	52,080	-22,660	
研修研究費	55,270	2,500	52,770	
事務消耗品費	877,021	883,996	-6,975	
印刷製本費	5,913	15,946	-10,033	
水道光熱費	176,159	185,388	-9,229	
燃料費			0	
修繕費	8,375,628	9,557,244	-1,181,616	
通信運搬費	228,871	208,298	20,573	
会議費	21,694	19,142	2,552	
広報費	54,000	54,000	0	
業務委託費	338,904	348,084	-9,180	
手数料	163,324	204,356	-41,032	

	保険料	194,340	93,870	100,470
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	74,520	105,840	-31,320
	渉外費			0
	諸会費	72,500	75,800	-3,300
	雑費	193,820	197,920	-4,100
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,894,857	2,754,390	140,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,022	-1,166,022	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)	125,198,730	134,241,552	-9,042,822
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,453,800	-3,017,873	1,564,073
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	12,699	22,264	-9,565
	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	1,217,770	22,260	1,195,510
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,217,770	22,260	1,195,510
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,230,469	44,524	1,185,945
	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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
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)	1,230,469	44,524	1,185,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-223,331	-2,973,349	2,750,018	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	-3,294,135	3,294,135
徴収不能引当金戻入益			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額		-3,294,135	3,294,135	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	0	-3,294,135	3,294,135	
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	39,375	10,877	28,498
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	39,375	10,877	28,498
	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	

	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	39,375	10,877	28,498
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,375	-3,305,012	3,265,637
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-262,706	-6,278,361	6,015,655
	前期繰越活動増減差額(12)	5,648,484	11,926,845	-6,278,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,385,778	5,648,484	-262,706
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,385,778	5,648,484	-262,706