

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
住吉保育園 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	135,709,670	132,108,900	3,600,770	
	委託費収益	125,144,770	122,760,350	2,384,420	
	私的契約利用料収益	382,600	275,800	106,800	
	その他の事業収益	10,182,300	9,072,750	1,109,550	
	補助金事業収益	10,182,300	9,072,750	1,109,550	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	135,709,670	132,108,900	3,600,770	
	サービス活動増減の部	人件費	79,634,941	74,771,587	4,863,354
職員給料		27,267,001	25,459,832	1,807,169	
職員賞与		8,166,891	8,005,839	161,052	
非常勤職員給与		34,980,245	33,570,540	1,409,705	
退職給付費用		938,700	938,700	0	
法定福利費		8,282,104	6,796,676	1,485,428	
事業費		12,674,212	12,139,376	534,836	
給食費		8,084,143	7,472,278	611,865	
保健衛生費		430,705	453,348	-22,643	
保育材料費		1,788,208	1,809,920	-21,712	
水道光熱費		1,245,270	1,237,803	7,467	
燃料費		109,608	96,098	13,510	
消耗器具備品費		1,016,278	1,069,929	-53,651	
雑費				0	
事務費		9,032,487	6,726,919	2,305,568	
福利厚生費		429,207	315,999	113,208	
旅費交通費		211,727	267,235	-55,508	
研修研究費		1,000	14,530	-13,530	
事務消耗品費		93,185	126,070	-32,885	
印刷製本費		175,804	131,097	44,707	
修繕費		913,282	794,064	119,218	
通信運搬費		194,494	182,827	11,667	
会議費		46,839	37,930	8,909	
業務委託費		910,273	979,850	-69,577	
手数料		121,346	116,447	4,899	
保険料		176,130	426,590	-250,460	
賃借料		53,440	52,040	1,400	
土地・建物賃借料		3,240,000	3,045,000	195,000	
租税公課			600	-600	
雑費		2,465,760	236,640	2,229,120	
減価償却費		5,344,095	5,385,389	-41,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,524,962	-2,524,962	0	
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)		104,160,773	96,498,309	7,662,464	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		31,548,897	35,610,591	-4,061,694	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	823	44,617	-43,794
		その他のサービス活動外収益	431,930	133,230	298,700
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	630	630	0	
	雑収益	431,300	132,600	298,700	
	サービス活動外収益計(4)	432,753	177,847	254,906	
	支払利息			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)	432,753	177,847	254,906		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,981,650	35,788,438	-3,806,788		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	607,000	0	607,000	
	施設整備等補助金収益	607,000	0	607,000	
	拠点区分間繰入金収益			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)	607,000	0	607,000	
	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	
	車輦運搬具売却損・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)		-186,807	186,807		
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		44,617	-44,617		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	-142,190	142,190		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	607,000	142,190	464,810		

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,588,650	35,930,628	-3,341,978
※	前期繰越活動増減差額 (12)	64,495,859	65,565,231	-1,069,372
※	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,084,509	101,495,859	-4,411,350
※	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)	15,000,000	37,000,000	-22,000,000
※	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,084,509	64,495,859	17,588,650