

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つくしこども園 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	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	154,324,440	132,058,520	22,265,920
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	142,933,780	0	142,933,780
	施設型給付費収益	115,498,630		115,498,630
	利用者負担金収益	27,435,150		27,435,150
	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		121,159,790	-121,159,790
	利用者等利用料収益	21,310	0	21,310
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	21,310		21,310
	その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益		163,000	-163,000	
その他の事業収益	11,369,350	10,735,730	633,620	
補助金事業収益（公費）	10,885,350	10,735,730	149,620	
補助金事業収益（一般）	238,400		238,400	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	245,600		245,600	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	154,324,440	132,108,520	22,215,920	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,208,794	98,023,742	11,185,052
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	37,348,339	34,834,152	2,514,187
	職員賞与	17,631,767	13,941,014	3,690,753
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,583,798	27,253,313	2,330,485
	派遣職員費	12,182,724	8,300,124	3,882,600
	退職給付費用	1,068,000	1,072,800	-4,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,274,166	12,502,339	-1,228,173
	事業費	18,684,682	17,437,961	1,246,721
	給食費	9,443,370	9,483,871	-40,501
	保健衛生費	275,535	45,024	230,511
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,114,442	2,041,536	72,906
	水道光熱費	4,049,916	3,893,802	156,114
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,226,625	1,073,626	1,152,999
	保険料	23,340	42,540	-19,200
	賃借料	114,086	385,421	-271,335
	車輛費			0
	雑費	437,368	472,141	-34,773
	事務費	11,624,995	8,537,628	3,087,367
	福利厚生費	273,564	264,600	8,964
	職員被服費	339,727	107,100	232,627
旅費交通費	220,760	299,368	-78,608	
研修研究費	1,030,127	723,019	307,108	
事務消耗品費	947,699	625,609	322,090	
印刷製本費	520,057	521,285	-1,228	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

用	修繕費	3,744,674	1,793,313	1,951,361			
	通信運搬費	584,600	571,556	13,044			
	会議費	233,510	189,654	43,856			
	広報費	136,296	86,400	49,896			
	業務委託費	1,189,003	1,115,629	73,374			
	検査委託費			0			
	清掃委託費	268,880	290,120	-21,240			
	その他の委託費	920,123	825,509	94,614			
	手数料	733,672	43,472	690,200			
	保険料	299,570	286,780	12,790			
	賃借料	122,030	280,375	-158,345			
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0			
	租税公課			0			
	保守料	316,669	613,596	-296,927			
	渉外費			0			
	諸会費	15,000		15,000			
	雑費	518,037	615,872	-97,835			
	雑費	518,037	615,872	-97,835			
	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	11,913,101	12,866,889	-953,788			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,556	-5,755,903	-8,653			
	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）	145,667,016	131,110,317	14,556,699			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,657,424	998,203	7,659,221			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	4,819	5,966	-1,147		
		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		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	1,360,808	1,329,758	31,050		
		受入研修費収益	75,000	70,000	5,000		
		利用者等外給食収益	1,280,600	1,222,200	58,400		
		為替差益			0		
		雑収益	5,208	37,558	-32,350		
		雑収益	5,208	37,558	-32,350		
		サービス活動外収益計（4）	1,365,627	1,335,724	29,903		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	110,101	169,903	-59,802
				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		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					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）	110,101			169,903	-59,802		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,255,526			1,165,821	89,705		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,912,950			2,164,024	7,748,926		
収益	施設整備等補助金収益			0	1,350,000	-1,350,000	
	施設整備等補助金収益				1,350,000	-1,350,000	
	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	300,000	300,000	0			
サービス区分間繰入金収益			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				

付別増減の部	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)	300,000	1,650,000	-1,350,000
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
	車輜運搬具売却損・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		1,350,000	-1,350,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			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	0	5,808,397	-5,808,397
	会計基準移行に伴う過年度修正額		5,808,397	-5,808,397
	特別費用計(9)	0	7,158,397	-7,158,397
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	300,000	-5,508,397	5,808,397
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,212,950	-3,344,373	13,557,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,358,417	33,708,746	-9,350,329
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,571,367	30,364,373	4,206,994
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,100,000	-3,100,000
	人件費積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額		1,600,000	-1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	10,004,819	9,105,956	898,863
	人件費積立金積立額	6,001,302	2,301,133	3,700,169
	修繕積立金積立額	4,003,369	1,003,844	2,999,525
備品等購入積立金積立額	7	2,800,192	-2,800,185	
保育所施設・設備整備積立金積立額	141	3,000,787	-3,000,646	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,566,548	24,358,417	208,131