

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
旭川隣保会第一こども園 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(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	保育事業収益	189,687,325	119,371,290	70,316,035
	施設型給付費収益	175,274,850	0	175,274,850
	施設型給付費収益	148,349,820		148,349,820
	利用者負担金収益	26,925,030		26,925,030
	委託費収益		108,786,980	-108,786,980
	その他の事業収益	14,412,475	10,584,310	3,828,165
	補助金事業収益(公費)	10,416,915	9,939,380	477,535
	その他の事業収益	90,250	90,000	250
	延長保育利用料収益	402,010	554,930	-152,920
	一時預かり利用料収益	1,810,200		1,810,200
	給食費収益	1,693,100		1,693,100
	子育て短期支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	189,687,325	119,381,290	70,306,035	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	137,146,766	105,611,503	31,535,263
	役員報酬			0
	職員給料	60,918,457	47,758,032	13,160,425
	職員賞与	15,436,930	13,380,580	2,056,350
	賞与引当金繰入	3,107,680	2,866,960	240,720
	非常勤職員給与	35,771,962	23,762,830	12,009,132
	退職給付費用	3,219,625	2,614,785	604,840
	法定福利費	18,692,112	15,228,316	3,463,796
	事業費	26,497,123	17,731,965	8,765,158
	給食費	10,099,983	8,127,766	1,972,217
	保健衛生費	623,019	330,082	292,937
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,590,680	1,075,367	2,515,313
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,411,493	1,917,756	493,737
	燃料費	756,823	853,945	-97,122
	消耗器具備品費	7,722,776	3,773,466	3,949,310
	保険料	409,395	762,944	-353,549
	賃借料	881,344	888,599	-7,255
	車輦費			0
	雑費	1,610	2,040	-430
	事務費	7,457,681	5,950,400	1,507,281
	福利厚生費	2,281,619	1,710,213	571,406
	福利厚生費	564,974	354,303	210,671
	共済会会費掛金	1,716,645	1,355,910	360,735
	職員被服費	410,948	288,388	122,560
	旅費交通費	36,560	18,200	18,360
	研修研究費	341,380	490,180	-148,800
	事務消耗品費	516,722	136,611	380,111
	印刷製本費	12,096	12,096	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	231,074	245,152	-14,078
	通信運搬費	202,982	296,442	-93,460
	会議費	4,970	3,885	1,085
	広報費	33,700	74,300	-40,600
	業務委託費	2,083,745	1,580,452	503,293
	手数料	62,198	396,840	-334,642
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	540,000	45,000	495,000
	租税公課			0
	保守料	494,137	417,291	76,846
	諸会費			0
	雑費	205,550	235,350	-29,800
減価償却費	10,369,530	3,355,777	7,013,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,741,290	-2,194,546	-4,546,744	
サービス活動費用計(2)	174,729,810	130,455,099	44,274,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,957,515	-11,073,809	26,031,324	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	213	1,230	-1,017
	その他のサービス活動外収益	2,576,290	1,764,330	811,960

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	28,000	40,000	-12,000
		利用者等外給食収益	2,548,290	1,724,330	823,960
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		共済会退職手当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2,576,503	1,765,560	810,943
		支払利息	339,170		339,170
		その他のサービス活動外費用	2,548,290	1,724,330	823,960
		利用者等外給食費	2,548,290	1,724,330	823,960
		サービス活動外費用計(5)	2,887,460	1,724,330	1,163,130
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-310,957	41,230	-352,187	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,646,558	-11,032,579	25,679,137	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	222,553,000	-222,553,000
		施設整備等補助金収益		222,553,000	-222,553,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,683,494	16,206,249	-12,522,755
		特別収益計(8)	3,683,494	238,759,249	-235,075,755
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,713,781	-7,713,781
		建物売却損・処分損		7,232,514	-7,232,514
		器具及び備品売却損・処分損		118,680	-118,680
		その他の固定資産売却損・処分損		362,587	-362,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,876,463	2,876,463
	国庫補助金等特別積立金積立額		222,553,000	-222,553,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,894,000	335,000	2,559,000	
	特別費用計(9)	2,894,000	227,725,318	-224,831,318	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	789,494	11,033,931	-10,244,437	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,436,052	1,352	15,434,700	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	52,935,454	45,569,102	7,366,352	
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,371,506	45,570,454	22,801,052	
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	7,365,000	-7,365,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,365,000	-6,365,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等積立金積立額			0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		58,371,506	52,935,454	5,436,052	