

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川隣保会第二保育所 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	109,264,411	111,003,811	-1,739,400
	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
	委託費収益	101,870,840	100,655,840	1,215,000
	その他の事業収益	7,393,571	10,347,971	-2,954,400
	補助金事業収益 (公費)	7,327,471	10,275,461	-2,947,990
	その他の事業収益	51,000	60,000	-9,000
	延長保育利用料収益	15,100	12,510	2,590
	一時預かり利用料収益			0
	給食費収益			0
	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			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	109,264,411	111,003,811	-1,739,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,222,926	86,483,495	739,431
	役員報酬			0
	職員給料	45,321,178	41,193,863	4,127,315
	職員賞与	11,627,060	11,775,925	-148,865
	賞与引当金繰入	2,231,040	2,437,280	-206,240
	非常勤職員給与	15,224,098	18,000,046	-2,775,948
	退職給付費用	1,905,485	1,931,725	-26,240
	法定福利費	10,914,065	11,144,656	-230,591
	事業費	12,745,139	16,214,142	-3,469,003
	給食費	6,971,480	7,024,550	-53,070
	保健衛生費	81,675	82,534	-859
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	911,761	1,366,379	-454,618
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,636,649	1,557,711	78,938
	燃料費	516,220	403,166	113,054
	消耗器具備品費	1,826,257	5,099,116	-3,272,859
	保険料	205,763	79,858	125,905
	貸借料	594,604	594,064	540
	車輛費			0
	雑費	730	6,764	-6,034
	事務費	6,248,392	4,282,447	1,965,945
	福利厚生費	1,374,120	1,438,695	-64,575
	福利厚生費	363,710	333,345	30,365
	共済会会員掛金	1,010,410	1,105,350	-94,940
	職員被服費	229,585	229,025	560
	旅費交通費	9,700	2,880	6,820
	研修研究費	106,050	171,170	-65,120
	事務消耗品費	145,759	159,997	-14,238
	印刷製本費	13,910	8,100	5,810
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,046,600	40,100	2,006,500
	通信運搬費	321,120	344,672	-23,552
	会議費		8,913	-8,913
	広報費	33,700	9,500	24,200
	業務委託費	1,171,850	1,085,620	86,230
	手数料	55,452	51,614	3,838
	貸借料			0
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課			0
	保守料	346,846	331,661	15,185
	諸会費			0
	雑費	153,700	160,500	-6,800
	減価償却費	4,817,391	4,783,439	33,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,500,066	-4,017,824	517,758	
サービス活動費用計 (2)	107,533,782	107,745,699	-211,917	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,730,629	3,258,112	-1,527,483	
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	349	932	-583
	その他のサービス活動外収益	1,313,800	1,418,080	-104,280

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	100,000	97,840	2,160
		利用者等外給食収益	1,213,800	1,320,240	-106,440
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		共済会退職手当金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,314,149	1,419,012	-104,863
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	108,443	115,900	-7,457
		その他のサービス活動外費用	1,213,800	1,320,240	-106,440
		利用者等外給食費	1,213,800	1,320,240	-106,440
		サービス活動外費用計(5)	1,322,243	1,436,140	-113,897
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,094	-17,128	9,034
経常増減差額(7) = (3) + (6)			1,722,535	3,240,984	-1,518,449
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,122,000	3,222,000	-1,100,000
		施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,122,000	2,122,000	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	2,122,000	3,222,000	-1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・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		2,122,000	3,222,000	-1,100,000	
拠点区分間繰入金費用		4,406,000	12,365,000	-7,959,000	
	特別費用計(9)	6,528,000	15,587,000	-9,059,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,406,000	-12,365,000	7,959,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-2,683,465	-9,124,016	6,440,551
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,451,746	23,934,762	-1,483,016
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,768,281	14,810,746	4,957,535
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,641,000	-5,641,000
		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	2,000,000	7,641,000	-5,641,000
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
		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	1,000,000		1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,768,281	22,451,746	-1,683,465