

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川隣保会第三保育所 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	113,870,332	99,969,580	13,900,752
	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	106,484,480	93,566,730	12,917,750
	その他の事業収益	7,385,852	6,402,850	983,002
	補助金事業収益（公費）	7,016,002	6,098,120	917,882
	その他の事業収益	49,500	51,500	-2,000
	延長保育利用料収益	320,350	253,230	67,120
	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）	113,870,332	99,969,580	13,900,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,161,800	81,648,961	6,512,839
	役員報酬			0
	職員給料	45,719,599	38,332,019	7,387,580
	職員賞与	11,542,013	11,056,500	485,513
	賞与引当金繰入	1,984,320	2,356,240	-371,920
	非常勤職員給与	16,522,199	18,461,590	-1,939,391
	退職給付費用	1,949,965	1,687,955	262,010
	法定福利費	10,443,704	9,754,657	689,047
	事業費	11,487,000	10,042,920	1,444,080
	給食費	6,188,043	5,898,096	289,947
	保健衛生費	108,722	93,715	15,007
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,163,356	584,212	579,144
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,348,163	1,165,701	182,462
	燃料費	807,396	552,349	255,047
	消耗器具備品費	1,078,992	1,060,524	18,468
	保険料	211,074	121,224	89,850
	賃借料	555,724	537,964	17,760
	車輛費	24,000	26,640	-2,640
	雑費	1,530	2,495	-965
	事務費	5,430,695	4,962,966	467,729
	福利厚生費	1,361,487	1,197,076	164,411
	福利厚生費	349,537	280,626	68,911
	共済会会員掛金	1,011,950	916,450	95,500
	職員被服費	258,624	248,551	10,073
	旅費交通費	34,130	34,320	-190
	研修研究費	245,570	312,960	-67,390
	事務消耗品費	523,006	49,110	473,896
	印刷製本費	26,112	13,446	12,666
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	411,156	768,960	-357,804
	通信運搬費	290,832	415,918	-125,086
	会議費	1,590	1,908	-318
	広報費	33,700	9,500	24,200
	業務委託費	1,638,992	1,227,988	411,004
	手数料	40,384	35,034	5,350
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	419,012	492,295	-73,283	
諸会費			0	
雑費	146,100	155,900	-9,800	
減価償却費	4,283,934	4,248,016	35,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,456,862	-2,973,089	516,227	
	サービス活動費用計（2）	106,906,567	97,929,774	8,976,793
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,963,765	2,039,806	4,923,959
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益		2,624	-2,624
	受取利息配当金収益	142	853	-711
	その他のサービス活動外収益	1,248,760	1,368,000	-119,240

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	34,000	98,000	-64,000
		利用者等外給食収益	1,214,760	1,270,000	-55,240
		雑収益	0	0	0
		共済会退職手当金収益			0
		サービス活動外収益計(4)	1,248,902	1,371,477	-122,575
	費用	支払利息		25,125	-25,125
	その他のサービス活動外費用	1,214,760	1,270,000	-55,240	
	利用者等外給食費	1,214,760	1,270,000	-55,240	
	サービス活動外費用計(5)	1,214,760	1,295,125	-80,365	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,142	76,352	-42,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,997,907	2,116,158	4,881,749	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-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			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	1,100,000	-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)		1,100,000	-1,100,000
	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	2,722,000	9,899,000	-7,177,000	
	特別費用計(9)	2,722,000	10,999,000	-8,277,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,722,000	-9,899,000	7,177,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,275,907	-7,782,842	12,058,749	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,781,916	38,044,758	-2,262,842	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		40,057,823	30,261,916	9,795,907	
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	5,520,000	-5,520,000	
	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		5,520,000	-5,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000	
	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	4,500,000		4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,557,823	35,781,916	-224,093	