

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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	0	0	0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	延長保育利用料収益			0
	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		10,996	-10,996	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	10,996	-10,996	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,463,454	16,233,443	230,011
	役員報酬	490,570	308,320	182,250
	職員給料	10,453,099	12,196,689	-1,743,590
	職員賞与	2,747,160	2,837,880	-90,720
	賞与引当金繰入	577,840	563,520	14,320
	非常勤職員給与	2,194,785	327,034	1,867,751
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,480,066	6,681,667	-2,201,601
	福利厚生費	24,124	21,086	3,038
	福利厚生費	24,124	21,086	3,038
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	253,120	698,160	-445,040
	研修研究費	409,625	415,020	-5,395
	事務消耗品費	907,537	2,679,025	-1,771,488
	印刷製本費		28,590	-28,590
	水道光熱費	224,469	195,202	29,267
	燃料費	93,539	21,893	71,646
	修繕費	23,760		23,760
	通信運搬費	336,871	310,145	26,726
	会議費	33,714	25,200	8,514
	広報費	178,200	19,440	158,760
	業務委託費	367,626	529,720	-162,094
	手数料	86,146	465,232	-379,086
	賃借料	603,568	159,667	443,901
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	489,500	550,280	-60,780
	保守料	362,267	457,007	-94,740
	諸会費	86,000	86,000	0
	雑費		20,000	-20,000
減価償却費	240,768	258,221	-17,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	21,184,288	23,173,331	-1,989,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,184,288	-23,162,335	1,978,047	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	893	860	33
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		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)	893	860	33
費用		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
		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)	893	860	33
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-21,183,395	-23,161,475	1,978,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	24,634,000	27,030,000	-2,396,000
		特別収益計(8)	24,634,000	27,030,000	-2,396,000
	費用	固定資産売却損・処分損	246,358	2	246,356
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	246,358	1	246,357
		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			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,683,494	3,045,249	638,245	
	特別費用計(9)	3,929,852	3,045,251	884,601	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,704,148	23,984,749	-3,280,601	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-479,247	823,274	-1,302,521
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	754,778	-68,496	823,274
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,531	754,778	-479,247
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			275,531	754,778	-479,247