

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
旭川隣保会乳児保育所 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	118,121,820	114,448,307	3,673,513
	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	112,738,880	110,070,940	2,667,940
	その他の事業収益	5,382,940	4,377,367	1,005,573
	補助金事業収益(公費)	5,359,640	4,348,267	1,011,373
	その他の事業収益	15,500	26,000	-10,500
	延長保育利用料収益	7,800	3,100	4,700
	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)	118,121,820	114,448,307	3,673,513	
サービス活動増減の部	人件費	101,575,145	86,002,141	15,573,004
	役員報酬			0
	職員給料	43,664,659	34,016,533	9,648,126
	職員賞与	11,652,300	9,546,510	2,105,790
	賞与引当金繰入	2,218,240	2,256,800	-38,560
	非常勤職員給与	29,489,721	27,878,789	1,610,932
	退職給付費用	2,119,800	1,891,240	228,560
	法定福利費	12,430,425	10,412,269	2,018,156
	事業費	9,100,822	9,787,858	-687,036
	給食費	4,831,446	5,189,461	-358,015
	保健衛生費	162,544	203,862	-41,318
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	290,443	872,253	-581,810
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,361,991	1,081,085	280,906
	燃料費	1,014,852	747,613	267,239
	消耗器具備品費	723,811	1,333,373	-609,562
	保険料	156,940	67,300	89,640
	賃借料	558,795	289,331	269,464
	車両費		2,440	-2,440
	雑費		1,140	-1,140
	事務費	4,739,123	6,098,536	-1,359,413
	福利厚生費	1,517,665	1,304,523	213,142
	福利厚生費	409,565	290,183	119,382
	共済会会員掛金	1,108,100	1,014,340	93,760
	職員被服費	304,409	326,511	-22,102
	旅費交通費	35,860	17,900	17,960
	研修研究費	574,169	477,760	96,409
	事務消耗品費	384,155	1,540,997	-1,156,842
	印刷製本費	33,786	95,535	-61,749
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	368,965	569,836	-200,871
	通信運搬費	275,042	285,694	-10,652
	会議費	1,836		1,836
	広報費	37,300	13,100	24,200
	業務委託費	403,500	746,778	-343,278
	手数料	42,618	37,312	5,306
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	571,218	523,990	47,228
	諸会費			0
	雑費	188,600	158,600	30,000
	減価償却費	5,315,929	5,167,286	148,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,239	-3,881,214	514,975	
サービス活動費用計(2)	117,364,780	103,174,607	14,190,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	757,040	11,273,700	-10,516,660	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,576	3,369	-1,793
	その他のサービス活動外収益	1,569,640	1,361,380	208,260

ピ 入 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受入研修費収益	61,000	42,000	19,000
	利用者等外給食収益	1,503,640	1,314,380	189,260
	雑収益	5,000	5,000	0
	雑収益	5,000	5,000	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,571,216	1,364,749	206,467
増 減 の 部	費用			
	支払利息	760,704	835,068	-74,364
	その他のサービス活動外費用	1,503,640	1,314,380	189,260
	利用者等外給食費	1,503,640	1,314,380	189,260
	サービス活動外費用計(5)	2,264,344	2,149,448	114,896
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-693,128	-784,699	91,571
経常増減差額(7) = (3) + (6)		63,912	10,489,001	-10,425,089
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,114,000	4,289,000	-1,175,000
	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	3,114,000	3,189,000	-75,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	3,114,000	4,289,000	-1,175,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	3,114,000	4,289,000	-1,175,000	
拠点区分間繰入金費用	7,274,000	7,852,500	-578,500	
特別費用計(9)	10,388,001	12,141,501	-1,753,500	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,274,001	-7,852,501	578,500
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,210,089	2,636,500	-9,846,589
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,064,458	32,427,958	636,500
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,854,369	35,064,458	-9,210,089
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	0	4,300,000
	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	4,300,000		4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	-2,000,000
	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		2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,154,369	33,064,458	-2,910,089