

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭川隣保会トキワの森 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	98,185,704	94,228,100	3,957,604
	措置費収益	93,166,653	89,484,067	3,682,586
	事務費収益	88,281,839	83,938,271	4,343,568
	事業費収益	4,884,814	5,545,796	-660,982
	私的契約利用料収益	3,577,951	3,406,163	171,788
	その他の事業収益	1,441,100	1,337,870	103,230
	補助金事業収益（一般）	244,000	247,750	-3,750
	受託事業収益（公費）	1,197,100	1,090,120	106,980
	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			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	その他の事業収益			
	延長保育利用料収益			
	一時預かり利用料収益			
	給食費収益			
	子育て短期支援事業収益	834,300	750,150	84,150
	その他の事業収益	834,300	750,150	84,150
	受託事業収益	834,300	750,150	84,150
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益			
	サービス活動収益計（1）	99,030,004	94,988,250	4,041,754
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		63,474,349	56,071,705	7,402,644
役員報酬				0
職員給料		26,833,695	22,514,274	4,319,421
職員賞与		7,966,773	7,568,168	398,605
賞与引当金繰入		1,775,600	1,490,160	285,440
非常勤職員給与		17,976,941	16,015,440	1,961,501
退職給付費用		1,281,935	1,593,740	-311,805
法定福利費		7,639,405	6,889,923	749,482
事業費		14,015,269	18,423,357	-4,408,088
給食費		184,562	217,190	-32,618
保健衛生費		260,926	299,150	-38,224
被服費		24,396	53,688	-29,292
教養娯楽費		1,685,337	3,847,085	-2,161,748
日用品費		1,023	1,870	-847
保育材料費				0
本人支給金		217,554		217,554
水道光熱費		4,466,333	4,510,014	-43,681
燃料費		1,267,844	972,859	294,985
消耗器具備品費		4,597,824	7,604,893	-3,007,069
保険料		488,666	360,246	128,420
賃借料		400,424	342,104	58,320
車輦費		420,380	202,088	218,292
雑費			12,180	-12,180
事務費		6,274,124	5,288,358	985,766
福利厚生費		841,101	809,382	31,719
福利厚生費		211,351	177,882	33,469
共済会会員掛金		629,750	631,500	-1,750
職員被服費		161,028	158,825	2,203
旅費交通費		44,670	40,180	4,490
研修研究費		567,750	358,080	209,670
事務消耗品費		903,866	983,160	-79,294
印刷製本費		17,794	3,729	14,065
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費		44,420	496,022	-451,602
通信運搬費		302,635	288,792	13,843
会議費		510	1,590	-1,080
広報費		15,400	5,400	10,000
業務委託費		1,058,540	591,898	466,642
手数料		337,692	36,872	300,820
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課		81,350	80,700	650
保守料		1,745,068	1,270,428	474,640
諸会費		152,300	157,300	-5,000
雑費			6,000	-6,000
減価償却費		11,989,111	11,075,561	913,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,677,132	-11,399,453	-277,679
サービス活動費用計（2）		84,075,721	79,459,528	4,616,193
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,954,283	15,528,722	-574,439	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	200	280	-80
	その他のサービス活動外収益	126,000	346,680	-220,680

サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	126,000	10,000	116,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	0	336,680	-336,680
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益		336,680	-336,680
	サービス活動外収益計(4)	126,200	346,960	-220,760
費用	支払利息	1,762,160	1,920,841	-158,681
	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)	1,762,160	1,920,841	-158,681
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,635,960	-1,573,881	-62,079
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,318,323	13,954,841	-636,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,001,000	12,942,000	2,059,000
	施設整備等補助金収益	2,217,000		2,217,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,784,000	12,942,000	-158,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	15,001,000	12,942,000	2,059,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
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	15,001,000	12,942,000	2,059,000	
拠点区分間繰入金費用	7,338,000	9,739,500	-2,401,500	
特別費用計(9)	22,339,008	22,681,500	-342,492	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,338,008	-9,739,500	2,401,492
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,980,315	4,215,341	1,764,974	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-12,618,119	-13,833,460	1,215,341
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,637,804	-9,618,119	2,980,315
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	3,000,000	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)	-9,637,804	-12,618,119	2,980,315