

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 まどか保育園拠点区分 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	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			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,253,959	30,093,255	160,704
	役員報酬			0
	職員給料	18,781,200	18,952,600	-171,400
	職員賞与	5,403,293	5,246,125	157,168
	賞与引当金繰入	1,760,000	1,610,000	150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	681,296	671,024	10,272
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,628,170	3,613,506	14,664
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	3,468,560	5,345,135	-1,876,575	
福利厚生費	28,290	37,720	-9,430	
職員被服費			0	
旅費交通費	406,120	402,890	3,230	
研修研究費			0	
事務消耗品費	80,586	92,631	-12,045	
印刷製本費		3,836	-3,836	
水道光熱費	43,564	21,933	21,631	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	222,323	186,368	35,955	

	会議費	45,410	27,000	18,410
	広報費			0
	業務委託費	1,049,879	1,722,900	-673,021
	その他の委託費	1,049,879	1,722,900	-673,021
	手数料	32,076	76,735	-44,659
	保険料	243,520	229,360	14,160
	賃借料	719,970	1,048,860	-328,890
	土地・建物賃借料	266,354	966,354	-700,000
	租税公課	267,900	473,380	-205,480
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	52,200	44,800	7,400
	雑費	10,368	10,368	0
	雑費	10,368	10,368	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,368,837	2,556,028	-187,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,660	-506,660	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	35,584,696	37,487,758	-1,903,062
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,584,696	-37,487,758	1,903,062
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,148	14,299	-8,151
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	744,948	28,382	716,566
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	744,948	28,382	716,566	
雑収益	744,948	28,382	716,566	
サービス活動外収益計（4）	751,096	42,681	708,415	
費用			0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			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）	751,096	42,681	708,415	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,833,600	-37,445,077	2,611,477	
特別増減の	収益			0
	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・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	
	費用	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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-34,833,600	-37,445,077	2,611,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	322,749,861	360,194,938	-37,445,077	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	287,916,261	322,749,861	-34,833,600	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	287,916,261	322,749,861	-34,833,600	