

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	572,948,458	551,944,437	21,004,021
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	12,204,582	11,104,989	1,099,593
	サービス活動収益計(1)	585,156,040	563,049,426	22,106,614
	費用			
	人件費	427,374,107	397,042,120	30,331,987
	事業費	74,275,901	76,875,377	-2,599,476
	事務費	39,938,138	43,873,749	-3,935,611
	減価償却費	37,838,560	38,032,179	-193,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,559,797	-13,845,518	285,721	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	565,866,909	541,977,907	23,889,002	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,289,131	21,071,519	-1,782,388	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,996,994	3,193,682	-196,688
	受取利息配当金収益	421	453	-32
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,834,175	5,648,700	185,475
	サービス活動外収益計(4)	8,831,590	8,842,835	-11,245
	費用			
支払利息	3,123,370	3,327,672	-204,302	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,607,675	5,443,000	164,675	
サービス活動外費用計(5)	8,731,045	8,770,672	-39,627	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	100,545	72,163	28,382	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,389,676	21,143,682	-1,754,006	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,166,000	1,000,000	166,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,166,000	1,000,000	166,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16,259	179,122	-162,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-16,259	-51,162	34,903
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,166,000	1,000,000	166,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,166,000	1,127,960	38,040	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-127,960	127,960	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,389,676	21,015,722	-1,626,046	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	19,389,676	21,015,722	-1,626,046	
前期繰越活動増減差額(15)	314,857,282		314,857,282	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	334,246,958	21,015,722	313,231,236	
基本金取崩額(17)	0		0	
その他の積立金取崩額(18)	0		0	
その他の積立金積立額(19)	0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	334,246,958	21,015,722	313,231,236	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益			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
	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	6,204,888	0
職員給料		4,406,473		4,406,473
職員賞与		1,798,415		1,798,415
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
保育材料費				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
補足給付費				0
雑費				0
事務費		2,886,449	2,232,576	653,873
福利厚生費		171,500	121,200	50,300
職員被服費				0
旅費交通費		722,480	510,800	211,680
研修研究費		72,000	5,000	67,000
事務消耗品費		68,155	63,856	4,299
印刷製本費		10,640	9,188	1,452
修繕費				0
通信運搬費		4,320	19,214	-14,894
広報費		319,768	191,484	128,284
業務委託費		1,224,778	965,972	258,806
手数料		7,102	6,228	874
保険料				0
賃借料		138,672	138,672	0
土地・建物賃借料				0
保守料		52,650	151,410	-98,760
雑費		94,384	49,552	44,832
減価償却費		60,912	5,076	55,836
国庫補助金等特別積立金取崩額				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）	9,152,249	2,237,652	6,914,597	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,152,249	-2,237,652	-6,914,597	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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
	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
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,152,249	-2,237,652	-6,914,597	
収	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	9,091,337	2,537,136	6,554,201

特別増減の部	益	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)	9,091,337	2,537,136	6,554,201
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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			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			0
		災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,091,337	2,537,136	6,554,201	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,912	299,484	-360,396	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-60,912	299,484	-360,396	
	前期繰越活動増減差額(15)	299,484		299,484	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	238,572	299,484	-60,912	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)			0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	238,572	299,484	-60,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菊水すずらん保育園 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	180,789,390	172,383,121	8,406,269	
	委託費収益	166,644,150	156,423,160	10,220,990	
	利用者等利用料収益	9,200	6,240	2,960	
	その他の事業収益	14,136,040	15,953,721	-1,817,681	
	補助金事業収益（公費）	13,031,740	15,953,721	-2,921,981	
	補助金事業収益（一般）	1,104,300		1,104,300	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	4,786,010	3,601,774	1,184,236	
	サービス活動収益計（1）	185,575,400	175,984,895	9,590,505	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	136,622,876	133,808,623	2,814,253
職員給料		45,609,735	48,640,469	-3,030,734	
職員賞与		11,616,249	12,885,140	-1,268,891	
賞与引当金繰入		5,860,506	5,924,042	-63,536	
非常勤職員給与		53,905,384	47,904,105	6,001,279	
派遣職員費				0	
退職給付費用		4,337,120	3,554,045	783,075	
法定福利費		15,293,882	14,900,822	393,060	
事業費		22,720,518	22,343,067	377,451	
給食費		9,426,025	9,414,246	11,779	
保健衛生費		400,155	350,853	49,302	
保育材料費		2,295,704	2,234,789	60,915	
水道光熱費		5,132,375	4,904,459	227,916	
燃料費		1,192,035	980,801	211,234	
消耗器具備品費		3,359,969	3,786,343	-426,374	
保険料		352,721	333,705	19,016	
賃借料		539,784	309,992	229,792	
補足給付費		9,200	3,120	6,080	
雑費		12,550	24,759	-12,209	
事務費		11,062,308	13,040,304	-1,977,996	
福利厚生費		912,772	972,710	-59,938	
職員被服費		11,664	7,776	3,888	
旅費交通費		46,342	55,160	-8,818	
研修研究費		341,100	2,047,720	-1,706,620	
事務消耗品費		241,174	271,174	-30,000	
印刷製本費		9,364	10,708	-1,344	
修繕費		136,600	1,032,804	-896,204	
通信運搬費		530,984	516,047	14,937	
広報費				0	
業務委託費		2,781,312	2,698,196	83,116	
手数料		310,460	313,554	-3,094	
保険料		285,916	129,312	156,604	
賃借料		482,328	482,328	0	
土地・建物賃借料		3,426,137	3,545,137	-119,000	
保守料		464,400	464,940	-540	
雑費		1,081,755	492,738	589,017	
減価償却費		12,450,357	12,435,010	15,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,533,322	-3,531,145	-2,177	
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）		179,322,737	178,095,859	1,226,878	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,252,663	-2,110,964	8,363,627	
サービス活動外増減の部 収益		借入金利息補助金収益	712,268	749,808	-37,540
		受取利息配当金収益			0
		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	
	その他のサービス活動外収益	1,799,500	1,767,000	32,500	
	受入研修費収益	94,000	68,000	26,000	
	利用者等外給食収益	1,704,000	1,697,500	6,500	
	雑収益	1,500	1,500	0	
	サービス活動外収益計（4）	2,511,768	2,516,808	-5,040	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	751,839	791,464	-39,625
		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
		その他のサービス活動外費用	1,704,000	1,697,500	6,500
利用者等外給食費		1,704,000	1,697,500	6,500	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,455,839	2,488,964	-33,125		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,929	27,844	28,085		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,308,592	-2,083,120	8,391,712		
収	施設整備等補助金収益	1,166,000	0	1,166,000	
	施設整備等補助金収益	1,166,000		1,166,000	
	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	4,923,000	4,470,000	453,000	

益	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)	6,089,000	4,470,000	1,619,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	127,959	-127,959
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		27,456	-27,456
	その他の固定資産売却損・処分損		100,503	-100,503
	費用			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	1,166,000		1,166,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	11,678,832	664,284	11,014,548
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	12,844,832	792,243	12,052,589
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,755,832	3,677,757	-10,433,589
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-447,240	1,594,637	-2,041,877
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-447,240	1,594,637	-2,041,877
前期繰越活動増減差額(15)		74,844,823	76,250,186	-1,405,363
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		74,397,583	77,844,823	-3,447,240
基本金取崩額(17)				0
その他の積立金取崩額(18)				0
その他の積立金積立額(19)			3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		74,397,583	74,844,823	-447,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
北郷すずらん保育園 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	133,634,278	130,044,446	3,589,832	
	委託費収益	120,070,990	115,893,110	4,177,880	
	利用者等利用料収益	18,237	39,656	-21,419	
	その他の事業収益	13,545,051	14,111,680	-566,629	
	補助金事業収益(公費)	12,581,180	14,111,680	-1,530,500	
	補助金事業収益(一般)	963,871		963,871	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	2,122,297	2,355,043	-232,746	
	サービス活動収益計(1)	135,756,575	132,399,489	3,357,086	
	サービス活動増減の部	人件費	90,627,087	85,027,447	5,599,640
職員給料		39,468,428	31,533,782	7,934,646	
職員賞与		11,075,277	8,427,381	2,647,896	
賞与引当金繰入		4,723,406	4,251,380	472,026	
非常勤職員給与		21,809,191	28,712,890	-6,903,699	
派遣職員費		1,794,555		1,794,555	
退職給付費用		2,360,060	2,555,840	-195,780	
法定福利費		9,396,170	9,546,174	-150,004	
事業費		18,006,386	17,497,478	508,908	
給食費		7,590,559	6,883,899	706,660	
保健衛生費		170,705	167,857	2,848	
保育材料費		1,813,354	1,747,530	65,824	
水道光熱費		3,739,644	3,306,716	432,928	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,227,450	3,244,336	-1,016,886	
保険料		252,645	254,390	-1,745	
賃借料		2,187,852	1,863,882	323,970	
補給給付費		18,237	19,828	-1,591	
雑費		5,940	9,040	-3,100	
事務費		9,488,928	11,017,071	-1,528,143	
福利厚生費		570,743	485,171	85,572	
職員被服費		41,697	11,664	30,033	
旅費交通費		93,620	44,390	49,230	
研修研究費		365,090	2,281,614	-1,916,524	
事務消耗品費		180,073	153,505	26,568	
印刷製本費		5,724	5,508	216	
修繕費		3,109,121	3,065,088	44,033	
通信運搬費		673,645	706,363	-32,718	
広報費			29,700	-29,700	
業務委託費		2,955,861	3,066,905	-111,044	
手数料		248,408	193,622	54,786	
保険料		144,357	41,777	102,580	
賃借料		240,840	317,460	-76,620	
土地・建物賃借料				0	
保守料		151,200	140,400	10,800	
雑費		708,549	473,904	234,645	
減価償却費		5,258,975	5,431,484	-172,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-634,546	-681,692	47,146	
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)		122,746,830	118,291,788	4,455,042	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,009,745	14,107,701	-1,097,956	
サービス活動増減の部		借入金利息補助金収益	340,000	374,000	-34,000
		受取利息配当金収益			0
	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	
	その他のサービス活動外収益	1,178,000	1,114,500	63,500	
	受入研修費収益	50,000	60,000	-10,000	
	利用者等外給食収益	1,128,000	1,054,500	73,500	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	1,518,000	1,488,500	29,500	
	支払利息	340,000	374,000	-34,000	
	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		
その他のサービス活動外費用	1,128,000	1,054,500	73,500		
利用者等外給食費	1,128,000	1,054,500	73,500		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,468,000	1,428,500	39,500		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,000	60,000	-10,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,059,745	14,167,701	-1,107,956		
収	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	17,000,000	1,010,000	15,990,000	

益	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	17,000,000	1,010,000	15,990,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	16,259	51,163	-34,904
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	16,259	51,163	-34,904
	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)	-16,259	-51,162	34,903
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	10,864,835	7,066,284	3,798,551
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,864,835	7,066,285	3,798,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,135,165	-6,056,285	12,191,450
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,194,910	8,111,416	11,083,494
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	19,194,910	8,111,416	11,083,494
	前期繰越活動増減差額(15)	92,576,627	94,465,211	-1,888,584
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	111,771,537	102,576,627	9,194,910
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	111,771,537	92,576,627	19,194,910

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮の沢すずらん保育園 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	131,379,670	127,947,140	3,432,530		
		委託費収益	119,840,570	116,152,090	3,688,480		
		利用者等利用料収益		10,340	-10,340		
		その他の事業収益	11,539,100	11,784,710	-245,610		
		補助金事業収益（公費）	10,552,750	11,784,710	-1,231,960		
		補助金事業収益（一般）	986,350		986,350		
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000		
		その他の収益	2,023,119	2,072,765	-49,646		
		サービス活動収益計（1）	133,405,789	130,019,905	3,385,884		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	98,511,257	90,472,146	8,039,111
職員給料	37,314,085			34,700,211	2,613,874		
職員賞与	9,760,288			9,259,425	500,863		
賞与引当金繰入	4,033,237			4,098,580	-65,343		
非常勤職員給与	33,635,053			28,452,123	5,182,930		
派遣職員費					0		
退職給付費用	2,674,065			2,740,620	-66,555		
法定福利費	11,094,529			11,221,187	-126,658		
事業費	14,909,083			14,431,839	477,244		
給食費	6,671,404			6,401,516	269,888		
保健衛生費	97,158			116,468	-19,310		
保育材料費	1,461,638			1,500,888	-39,250		
水道光熱費	4,341,847			3,549,747	792,100		
燃料費					0		
消耗器具備品費	1,659,799			2,102,539	-442,740		
保険料	248,275			250,615	-2,340		
賃借料	421,968			495,066	-73,098		
補給給付費				5,170	-5,170		
雑費	6,994			9,830	-2,836		
事務費	8,867,020			10,597,177	-1,730,157		
福利厚生費	719,959			585,272	134,687		
職員被服費	54,539			4,374	50,165		
旅費交通費	78,690			42,530	36,160		
研修研究費	556,504			2,411,708	-1,855,204		
事務消耗品費	96,036			131,899	-35,863		
印刷製本費	9,884			9,668	216		
修繕費	99,360			548,962	-449,602		
通信運搬費	289,557			287,588	1,969		
広報費	18,360				18,360		
業務委託費	4,824,462			4,736,071	88,391		
手数料	191,230			181,721	9,509		
保険料	181,492			95,815	85,677		
賃借料	385,344			357,696	27,648		
土地・建物賃借料	335,070			333,720	1,350		
保守料	333,676			600,436	-266,760		
雑費	692,857			269,717	423,140		
減価償却費	7,983,249			8,585,550	-602,301		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,123,276			-4,294,570	171,294		
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）	126,147,333			119,792,142	6,355,191		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,258,456	10,227,763	-2,969,307			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	843,486	902,214	-58,728		
		受取利息配当金収益			0		
		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		
		その他のサービス活動外収益	1,466,675	1,333,000	133,675		
		受入研修費収益	71,000	40,000	31,000		
		利用者等外給食収益	1,395,675	1,293,000	102,675		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	2,310,161	2,235,214	74,947		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	875,229	936,165	-60,936
				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		
その他のサービス活動外費用	1,395,675			1,293,000	102,675		
利用者等外給食費	1,395,675			1,293,000	102,675		
雑損失			0				
サービス活動外費用計（5）	2,270,904	2,229,165	41,739				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		39,257	6,049	33,208			
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,297,713	10,233,812	-2,936,099			
収		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	3,698,000	2,652,000	1,046,000		

特別増減の部	益	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)	3,698,000	2,652,000	1,046,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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			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			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	10,317,835	5,894,284	4,423,551
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	10,317,835	5,894,284	4,423,551
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,619,835	-3,242,284	-3,377,551
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	677,878	6,991,528	-6,313,650	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	677,878	6,991,528	-6,313,650	
	前期繰越活動増減差額(15)	54,137,685	52,146,157	1,991,528	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	54,815,563	59,137,685	-4,322,122	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)		5,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	54,815,563	54,137,685	677,878	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 屯田すずらん保育園 事業活動計算書
 (白) 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	127,145,120	121,569,730	5,575,390
	委託費収益	117,837,040	108,024,310	9,812,730
	利用者等利用料収益	46,800	201,600	-154,800
	その他の事業収益	9,261,280	13,343,820	-4,082,540
	補助金事業収益(公費)	8,370,080	13,343,820	-4,973,740
	補助金事業収益(一般)	891,200		891,200
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,273,156	3,075,407	197,749
	サービス活動収益計(1)	130,418,276	124,645,137	5,773,139
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		95,407,999	87,733,904	7,674,095
職員給料		34,938,373	33,267,805	1,670,568
職員賞与		9,678,950	8,509,106	1,169,844
賞与引当金繰入		4,917,195	4,006,570	910,625
非常勤職員給与		32,871,436	29,155,235	3,716,201
派遣職員費				0
退職給付費用		2,382,520	2,557,030	-174,510
法定福利費		10,619,525	10,238,158	381,367
事業費		18,639,914	22,602,993	-3,963,079
給食費		6,672,300	6,655,267	17,033
保健衛生費		208,095	178,008	30,087
保育材料費		1,864,468	2,125,951	-261,483
水道光熱費		5,247,744	4,499,340	748,404
燃料費				0
消耗器具備品費		4,331,001	8,749,639	-4,418,638
保険料		257,660	283,596	-25,936
賃借料				0
補給給付費		46,800	100,800	-54,000
雑費		11,846	10,392	1,454
事務費		7,633,433	6,986,621	646,812
福利厚生費		496,813	645,749	-148,936
職員被服費		66,747	43,564	23,183
旅費交通費		225,390	165,070	60,320
研修研究費		421,230	2,116,420	-1,695,190
事務消耗品費		190,335	121,939	68,396
印刷製本費		5,724		5,724
修繕費		237,240		237,240
通信運搬費		288,843	316,694	-27,851
広報費				0
業務委託費		3,785,367	2,457,671	1,327,696
手数料		157,403	100,068	57,335
保険料		252,690	154,960	97,730
賃借料		365,520	302,760	62,760
土地・建物賃借料				0
保守料		290,472	170,506	119,966
雑費		849,659	391,220	458,439
減価償却費		12,085,067	11,575,059	510,008
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,268,653	-5,338,111	69,458
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)	128,497,760	123,560,466	4,937,294	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,920,516	1,084,671	835,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,101,240	1,167,660	-66,420
	受取利息配当金収益	421	453	-32
	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
	その他のサービス活動外収益	1,390,000	1,434,200	-44,200
	受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,380,000	1,398,000	-18,000
	雑収益		16,200	-16,200
	サービス活動外収益計(4)	2,491,661	2,602,313	-110,652
	費用			
	支払利息	1,156,302	1,226,043	-69,741
	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	
その他のサービス活動外費用	1,380,000	1,398,000	-18,000	
利用者等外給食費	1,380,000	1,398,000	-18,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,536,302	2,624,043	-87,741	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-44,641	-21,730	-22,911	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,875,875	1,062,941	812,934	
取	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	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	5,599,000	5,825,000	-226,000

特別増減の部	益	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)	5,599,000	6,825,000	-1,226,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	7,449,835	2,869,284	4,580,551
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	7,449,835	3,869,284	3,580,551	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,850,835	2,955,716	-4,806,551	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,040	4,018,657	-3,993,617	
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	25,040	4,018,657	-3,993,617	
	前期繰越活動増減差額(15)	92,998,663	90,980,006	2,018,657	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	93,023,703	94,998,663	-1,974,960	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)		2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	93,023,703	92,998,663	25,040	