

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉事業 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	150,660,722	154,355,655	-3,694,933
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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			0
	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			0
	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
	保育所運営費収益	140,495,260	146,107,950	-5,612,690
	子ども・子育て支援教育・保育給付費	140,495,260	146,107,950	-5,612,690
	私的契約利用料収益	8,031,092	8,027,355	3,737
	実費弁償金収益	6,882,092	6,878,355	3,737
	職員給食費収益	1,149,000	1,149,000	0
	その他の事業収益	2,134,370	220,350	1,914,020
	補助金事業収益（公費）	2,027,600	46,800	1,980,800
	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	106,770	173,550	-66,780	
延長保育料収益	106,770	148,550	-41,780	
その他		25,000	-25,000	
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	2,606,928	-2,606,928	
その他の収益		2,606,928	-2,606,928	
サービス活動収益計（1）	150,660,722	156,962,583	-6,301,861	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,580,945	103,020,597	6,560,348
	役員報酬			0
	職員給料	60,475,921	54,331,032	6,144,889
	職員賞与	11,455,706	10,173,016	1,282,690
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,228,782	23,102,774	126,008
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,530,040	4,070,628	-1,540,588
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,890,496	11,343,147	547,349
	事業費	18,251,084	16,634,626	1,616,458
	給食費	8,739,320	7,809,910	929,410
	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	615,621	758,788	-143,167
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,849,722	4,662,749	186,973
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,522,204	2,240,321	281,883
	燃料費	810,316	677,313	133,003
	消耗器具備品費	603,211	376,405	226,806
	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	110,690	109,140	1,550	
事務費	10,853,071	10,585,541	267,530	
福利厚生費	413,236	574,476	-161,240	
職員被服費			0	
旅費交通費	58,040	52,260	5,780	
研修研究費	127,590	59,400	68,190	
事務消耗品費	74,525	410,254	-335,729	

	印刷製本費	174,670	147,875	26,795
	水道光熱費	280,250	252,682	27,568
	燃料費			0
	修繕費	1,192,650	1,251,379	-58,729
	通信運搬費	269,114	267,046	2,068
	会議費		47,076	-47,076
	広報費	617,569	494,708	122,861
	業務委託費	4,194,280	3,320,740	873,540
	手数料	1,056,310	760,085	296,225
	保険料	850,071	981,681	-131,610
	賃借料	147,059	91,340	55,719
	土地・建物賃借料	1,030,000	1,000,000	30,000
	租税公課	124,800	117,200	7,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	242,907	757,339	-514,432
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,978,794	14,215,747	-236,953
	減価償却費	13,978,794	14,215,747	-236,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,262,992	-3,158,915	-104,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,262,992	-3,158,915	-104,077
	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）	149,400,902	141,297,596	8,103,306
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,259,820	15,664,987	-14,405,167
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	16,896	15,652	1,244
	受取利息配当金収益	16,896	15,652	1,244
	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	264,141	243,828	20,313
	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	264,141	243,828	20,313
	サービス活動外収益計（4）	281,037	259,480	21,557
	支払利息	0	827,551	-827,551
	支払利息		827,551	-827,551
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	827,551	-827,551	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	281,037	-568,071	849,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,540,857	15,096,916	-13,556,059	
収益	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
	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	0	0
	その他の受贈額			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	0	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	2,135,400	0	2,135,400	

特別増減の部	過年度損益修正益	2,135,400		2,135,400
	徴収不能引当金戻入益			0
	サービス区分間繰入金収益	43,800	6,600	37,200
	サービス区分間繰入金収益	43,800	6,600	37,200
	特別収益計(8)	2,179,200	1,006,600	1,172,600
	基本金組入額	0	0	0
	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	
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	1,000,000	-1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			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	299,260	115,855	183,405
	過年度損益修正損	299,260	115,855	183,405
	サービス区分間繰入金費用	43,800	6,600	37,200
	サービス区分間繰入金費用	43,800	6,600	37,200
	特別費用計(9)	343,060	1,122,455	-779,395
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,836,140	-115,855	1,951,995
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,376,997	14,981,061	-11,604,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,744,871	149,763,810	54,981,061
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,121,868	164,744,871	43,376,997
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	55,000,000	-55,000,000
	その他積立金取崩額		55,000,000	-55,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,121,868	204,744,871	-6,623,003	