

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	91,580,861	80,840,431	10,740,430
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	91,580,861	80,840,431	10,740,430
	費用			
	人件費	71,389,087	61,057,588	10,331,499
	事業費	8,253,486	8,019,585	233,901
	事務費	4,939,366	3,512,400	1,426,966
	減価償却費	1,156,446	1,181,101	-24,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,808	-71,808	0	
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）	85,666,577	73,698,866	11,967,711	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,914,284	7,141,565	-1,227,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	230,627	277,425	-46,798
	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	1,212,016	1,295,978	-83,962
	サービス活動外収益計（4）	1,442,643	1,573,403	-130,760
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,120,560	1,104,960	15,600	
サービス活動外費用計（5）	1,120,560	1,104,960	15,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	322,083	468,443	-146,360	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,236,367	7,610,008	-1,373,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,236,366	7,610,008	-1,373,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,087,324	13,977,316	-889,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,323,690	21,587,324	-2,263,634
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,823,690	13,087,324	-263,634	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜ヶ城保育園拠点 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	91,580,861	80,840,431	10,740,430
	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	90,961,070	80,176,900	10,784,170
	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	619,791	663,531	-43,740
補助金事業収益（公費）	503,591	584,831	-81,240	
補助金事業収益（一般）	116,200	78,700	37,500	
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）	91,580,861	80,840,431	10,740,430	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,389,087	61,057,588	10,331,499
	役員報酬			0
	職員給料	30,878,337	27,056,738	3,821,599
	職員賞与	8,749,596	6,683,222	2,066,374
	賞与引当金繰入	3,526,464	3,558,609	-32,145
	非常勤職員給与	20,679,694	17,017,460	3,662,234
	退職給付費用	534,000	623,000	-89,000
	法定福利費	7,020,996	6,118,559	902,437
	事業費	8,253,486	8,019,585	233,901
	給食費	2,448,667	2,304,118	144,549
	保健衛生費	392,045	334,448	57,597
	保育材料費	2,664,518	2,662,580	1,938
	水道光熱費	1,007,298	865,650	141,648
	燃料費	19,348	24,374	-5,026
	消耗器具備品費	585,074	646,608	-61,534
	保険料	804,436	614,353	190,083
	賃借料	194,471	260,460	-65,989
	車輛費	137,629	306,687	-169,058
	雑費		307	-307
	事務費	4,939,366	3,512,400	1,426,966
	福利厚生費	398,490	378,560	19,930
	職員被服費	69,230	47,500	21,730
	旅費交通費	235,200	193,650	41,550
	研修研究費	1,004,410	442,144	562,266
	事務消耗品費	256,613	239,728	16,885
印刷製本費	285,183	245,864	39,319	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	264,534	76,140	188,394	
通信運搬費	194,468	188,065	6,403	
会議費	176,549	174,470	2,079	
広報費	514,536	185,136	329,400	

	業務委託費	246,226	84,301	161,925
	手数料	75,050	31,443	43,607
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課			0
	保守料	216,850	270,850	-54,000
	渉外費			0
	雑費	402,027	354,549	47,478
	減価償却費	1,156,446	1,181,101	-24,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,808	-71,808	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)	85,666,577	73,698,866	11,967,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,914,284	7,141,565	-1,227,281
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	230,627	277,425	-46,798
	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	1,212,016	1,295,978	-83,962
	受入研修費収益	30,000	40,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,120,560	1,104,960	15,600
	雑収益	61,456	151,018	-89,562
	サービス活動外収益計(4)	1,442,643	1,573,403	-130,760
	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	1,120,560	1,104,960	15,600	
利用者等外給食費	1,120,560	1,104,960	15,600	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,120,560	1,104,960	15,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	322,083	468,443	-146,360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,236,367	7,610,008	-1,373,641	
特別増減の部	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
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及装置売却収益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却収益			0
	その他の固定資産売却収益			0
固定資産過年度修正益			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	0	0	
1号基本金組入額			0	
2号基本金組入額			0	
3号基本金組入額			0	

費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	1		1
	ソフトウェア売却損・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
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,236,366	7,610,008	-1,373,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,087,324	13,977,316	-889,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,323,690	21,587,324	-2,263,634
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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）	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	修繕費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,823,690	13,087,324	-263,634	