

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	103,833,634	109,129,167	-5,295,533
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	800,052	930,826	-130,774
	サービス活動収益計（1）	104,633,686	110,059,993	-5,426,307
	費用			
	人件費	91,854,364	89,565,697	2,288,667
	事業費	8,360,373	8,956,977	-596,604
	事務費	7,371,455	6,913,922	457,533
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,327,458	2,326,281	1,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,258	989,258	-1,978,516	
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）	108,924,392	108,752,135	172,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,290,706	1,307,858	-5,598,564	
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	347	343	4
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	347	343	4	
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	781,000	916,000	-135,000	
サービス活動外費用計（5）	781,000	916,000	-135,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-780,653	-915,657	135,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,071,359	392,201	-5,463,560	
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	1	0	1
	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）	1	0	1
	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	0	0	0	
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	-887,304	887,304	
特別費用計（9）	0	-887,304	887,304	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	887,304	-887,303	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,071,358	1,279,505	-6,350,863	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-11,496,505	-12,776,010	1,279,505	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,567,863	-11,496,505	-5,071,358	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,567,863	-11,496,505	-5,071,358	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 若林保育園 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	103,833,634	109,129,167	-5,295,533
	委託費収益	88,840,700	86,823,260	2,017,440
	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	14,992,934	22,305,907	-7,312,973
	補助金事業収益（公費）		17,967,369	-17,967,369
	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	14,992,934	4,338,538	10,654,396
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	800,052	930,826	-130,774	
サービス活動収益計（1）		104,633,686	110,059,993	-5,426,307
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,854,364	89,565,697	2,288,667
	役員報酬			0
	職員給料	46,579,212	45,715,295	863,917
	職員賞与	16,041,826	15,767,419	274,407
	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	10,342,166	14,961,767	-4,619,601
	派遣職員費	6,996,647		6,996,647
	退職給付費用	1,770,564	1,852,652	-82,088
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,123,949	11,268,564	-1,144,615
	事業費	8,360,373	8,956,977	-596,604
	給食費	2,715,484	2,867,798	-152,314
	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	637,120	710,899	-73,779
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,621,975	3,084,070	-462,095
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,165,102	2,090,815	74,287
	燃料費			0
	消耗器具備品費	220,692	203,395	17,297
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	7,371,455	6,913,922	457,533	
福利厚生費	578,801	573,050	5,751	
職員被服費			0	
旅費交通費	157,602	80,578	77,024	
研修研究費	293,432	145,551	147,881	
事務消耗品費	756,819	954,381	-197,562	
印刷製本費	295,665	280,080	15,585	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,703,925	1,977,535	-273,610	
通信運搬費	338,291	315,603	22,688	
会議費	590,865	479,153	111,712	
広報費	96,400		96,400	
業務委託費	609,249	395,612	213,637	

	手数料	14,528	9,175	5,353
	保険料	333,140	131,590	201,550
	賃借料	217,080	265,380	-48,300
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	108,000	117,396	-9,396
	渉外費			0
	諸会費	1,105,100		1,105,100
	雑費	172,558	1,188,838	-1,016,280
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,327,458	2,326,281	1,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,258	989,258	-1,978,516
	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)	108,924,392	108,752,135	172,257
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,290,706	1,307,858	-5,598,564
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	347	343	4
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	347	343	4
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	781,000	916,000	-135,000	
利用者等外給食費	781,000	916,000	-135,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	781,000	916,000	-135,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-780,653	-915,657	135,004	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,071,359	392,201	-5,463,560	
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	1		1
	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)	1	0	1	
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	
車輛運搬具売却損・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 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	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		-887,304	887,304
	特別費用計(9)	0	-887,304	887,304
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	887,304	-887,303
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,071,358	1,279,505	-6,350,863
	前期繰越活動増減差額(12)	-11,496,505	-12,776,010	1,279,505
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,567,863	-11,496,505	-5,071,358
	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)	-16,567,863	-11,496,505	-5,071,358