

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひさやま保育園 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	144,011,020	127,890,186	16,120,834
	委託費収益	129,817,530	115,444,540	14,372,990
	利用者等利用料収益	2,137,330	2,096,250	41,080
	利用者等利用料収益（一般）	2,137,330	2,096,250	41,080
	その他の事業収益	12,056,160	10,349,396	1,706,764
	補助金事業収益（公費）	11,108,000	9,491,396	1,616,604
	補助金事業収益（一般）	948,160		948,160
	その他の事業収益		858,000	-858,000
	経常経費寄附金収益	174,466	150,000	24,466
サービス活動収益計（1）	144,185,486	128,040,186	16,145,300	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	100,422,943	83,256,299	17,166,644
	役員報酬	99,000		99,000
	職員給料	45,331,615	36,263,341	9,068,274
	職員俸給	36,080,635	30,724,023	5,356,612
	職員諸手当	9,250,980	5,539,318	3,711,662
	職員賞与	13,874,140	9,899,565	3,974,575
	非常勤職員給与	26,471,189	22,543,770	3,927,419
	派遣職員費	3,008,751	5,345,468	-2,336,717
	退職給付費用	756,500	759,900	-3,400
	法定福利費	10,881,748	8,444,255	2,437,493
	事業費	15,157,930	14,360,351	797,579
	給食費	6,878,182	6,675,307	202,875
	保健衛生費	161,472	196,364	-34,892
	保育材料費	1,059,585	687,223	372,362
	水道光熱費	3,322,959	3,131,817	191,142
	燃料費	7,461	5,710	1,751
	消耗器具備品費	1,151,333	1,156,185	-4,852
	保険料	371,760	297,145	74,615
	賃借料	866,452	896,224	-29,772
	雑費	1,338,726	1,314,376	24,350
	事務費	16,057,477	15,543,183	514,294
	福利厚生費	432,032	381,787	50,245
	旅費交通費	182,290	275,360	-93,070
	研修研究費	1,390,840	275,640	1,115,200
	事務消耗品費	437,556	592,416	-154,860
	印刷製本費	151,691	159,300	-7,609
	修繕費	729,696	251,341	478,355
	通信運搬費	437,432	444,254	-6,822
	会議費	35,245	63,487	-28,242
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	11,518,636	11,440,913	77,723
	手数料	172,102	1,039,552	-867,450
	保険料		55,480	-55,480
租税公課	400		400	
保守料	223,900	242,980	-19,080	
雑費	340,657	315,673	24,984	
減価償却費	1,860,195	2,199,893	-339,698	
サービス活動費用計（2）	133,498,545	115,359,726	18,138,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,686,941	12,680,460	-1,993,519	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	12,680	10,605	2,075
	その他のサービス活動外収益	1,681,044	1,798,977	-117,933
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,558,320	1,470,730	87,590

活動外増減の部	雑収益	122,724	288,247	-165,523
	サービス活動外収益計(4)	1,693,724	1,809,582	-115,858
	その他のサービス活動外費用	1,711,233	1,660,270	50,963
	利用者等外給食費	1,711,233	1,660,270	50,963
	サービス活動外費用計(5)	1,711,233	1,660,270	50,963
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-17,509	149,312	-166,821
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,669,432	12,829,772	-2,160,340
特別増減の部	取			0
	益			
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	1	2	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-2	1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,669,431	12,829,770	-2,160,339
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,852,216	32,022,446	-1,170,230
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,521,647	44,852,216	-3,330,569
	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)	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,521,647	30,852,216	669,431