

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28年4月1日 （至）平成29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	360,000	360,000	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	360,000	360,000	0
	補助金事業収益	360,000	360,000	0
	延長保育利用料収益			0
	バス利用料収益			0
	保育士等キャリアアップ補助金収益			0
	保育サービス推進事業補助金収益			0
	都補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	次世代育成支援対策交付金収益			0
	子育て推進交付金収益			0
	市区町村法人運営費補助金収益	360,000	360,000	0
	共同募金収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	休日保育利用料収益			0
	一時預かり保育利用料収益			0
	病後児保育利用料収益			0
	市委託事業費収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	13,000	14,000	-1,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益			0	
サービス活動収益計（1）	373,000	374,000	-1,000	
サービス活動増減の部	人件費	117,000	126,000	-9,000
	役員報酬	117,000	126,000	-9,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	扶養手当			0
	地域手当			0
	住宅手当			0
	通勤手当			0
	特殊業務手当			0
	超過勤務手当			0
	管理職手当			0
	障害児保育手当			0
	研修手当			0
	被服手当			0
	役付手当			0
	特別手当			0
	延長保育手当			0
	休日保育手当			0
	バス乗務手当			0
	職員賞与			0
	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
	退職給付引当金繰入			0
	退職金			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	
車輜費			0	
雑費			0	
事務費	320,930	378,272	-57,342	
福利厚生費			0	

	職員被服費			0	
	旅費交通費	1,840	3,560	-1,720	
	研修研究費	212,070	156,660	55,410	
	事務消耗品費		12,872	-12,872	
	印刷製本費		13,000	-13,000	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費		37,200	-37,200	
	手数料		11,735	-11,735	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	雑費	107,020	143,245	-36,225	
	減価償却費			0	
	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)	437,930	504,272	-66,342	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,930	-130,272	65,342	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	21	340	-319
		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	0	0
		実費弁償金収益			0
その他の雑収益			0		
	サービス活動外収益計(4)	21	340	-319	
サービス活動外増減の部	費用	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)	21	340	-319	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,909	-129,932	65,023	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		都施設整備費補助金収益			0
		市施設整備補助金収益			0
		市施設運営維持費補助金収益			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	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
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	46,941	27,883	19,058		
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		
その他の特別収益			0		
	特別収益計(8)	46,941	27,883	19,058	
特別増減の部	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
費用	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
	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			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	46,941	27,883	19,058
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,968	-102,049	84,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,446,290	1,548,339	-102,049
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,428,322	1,446,290	-17,968
	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	都施設整備費積立金取崩額			0
	市施設整備費積立金取崩額			0
	市施設運営維持費積立金取崩額			0
	任意積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
都施設整備費積立金積立額			0	
市施設整備費積立金積立額			0	
市施設運営維持費積立金積立額			0	
任意積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,428,322	1,446,290	-17,968

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
梅郷保育園 事業活動計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	128,614,987	144,071,247	-15,456,260
	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
	委託費収益	77,483,510	88,708,300	-11,224,790
	利用者等利用料収益	4,000	0	4,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,000		4,000
	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	51,127,477	55,362,947	-4,235,470
	補助金事業収益	50,751,577	55,008,447	-4,256,870
	延長保育利用料収益	107,100	61,400	45,700
	バス利用料収益			0
	保育士等キャリアアップ補助金収益	3,532,000	5,542,000	-2,010,000
	保育サービス推進事業補助金収益	4,586,000	4,254,000	332,000
	都補助金収益	1,179,219	1,273,137	-93,918
	市区町村補助金収益	6,488,000	4,988,000	1,500,000
	次世代育成支援対策交付金収益			0
	子育て推進交付金収益	34,859,258	38,889,910	-4,030,652
	市区町村法人運営費補助金収益			0
	共同募金収益			0
	受託事業収益	375,900	354,500	21,400
	休日保育利用料収益			0
	一時預かり保育利用料収益	25,900	4,500	21,400
	病後児保育利用料収益			0
	市委託事業費収益	350,000	350,000	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	861,672	0	861,672	
その他の収益	861,672	0	861,672	
共済会退職金収益	861,672		861,672	
サービス活動収益計（1）	129,476,659	144,071,247	-14,594,588	
サービス活動増減の部	人件費	94,706,819	94,432,808	274,011
	役員報酬			0
	職員給料	52,944,640	52,234,411	710,229
	職員俸給	41,966,143	42,290,300	-324,157
	扶養手当	660,000	520,000	140,000
	地域手当	6,294,918	5,669,355	625,563
	住宅手当	523,738	454,833	68,905
	通勤手当	383,475	366,805	16,670
	特殊業務手当	1,414,905	1,433,060	-18,155
	超過勤務手当	1,142,213	945,514	196,699
	管理職手当	319,248	314,544	4,704
	障害児保育手当			0
	研修手当			0
	被服手当			0
	役付手当	240,000	240,000	0
	特別手当			0
	延長保育手当			0
	休日保育手当			0
	バス乗務手当			0
	職員賞与	11,151,765	13,454,516	-2,302,751
	賞与引当金繰入	4,980,000	5,116,420	-136,420
	非常勤職員給与	11,014,963	10,756,026	258,937
	派遣職員費			0
	退職給付費用	759,900	1,836,576	-1,076,676
	退職給付引当金繰入	1,043,188		1,043,188
	退職金	861,672		861,672
	法定福利費	11,950,691	11,034,859	915,832
事業費	9,021,677	9,587,646	-565,969	
給食費	4,674,169	4,995,788	-321,619	
保健衛生費	263,211	204,450	58,761	
保育材料費	888,681	1,001,099	-112,418	
水道光熱費	2,233,615	2,259,287	-25,672	
燃料費	81,859	44,638	37,221	
消耗器具備品費	566,666	701,061	-134,395	
保険料	177,195	177,190	5	
賃借料	45,630	45,630	0	
車輜費	56,578	116,613	-60,035	
雑費	34,073	41,890	-7,817	
事務費	5,677,607	6,543,724	-866,117	
福利厚生費	346,499	323,933	22,566	

	職員被服費	32,400	73,546	-41,146
	旅費交通費	21,572	19,398	2,174
	研修研究費	93,200	75,640	17,560
	事務消耗品費	531,394	566,155	-34,761
	印刷製本費	172,403	138,526	33,877
	水道光熱費	248,156	251,005	-2,849
	燃料費	9,092	4,958	4,134
	修繕費	488,200	374,540	113,660
	通信運搬費	395,116	383,258	11,858
	会議費	5,832		5,832
	広報費	324,000	26,800	297,200
	業務委託費	1,147,152	1,326,309	-179,157
	手数料	148,899	1,348,371	-1,199,472
	保険料	76,432	122,582	-46,150
	賃借料	822,816	651,094	171,722
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	15,050	10,700	4,350
	保守料	115,560	158,760	-43,200
	雑費	673,834	678,149	-4,315
	減価償却費	7,144,585	7,006,916	137,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,760	-2,641,415	-2,820,345
	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)	111,088,928	114,929,679	-3,840,751
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,387,731	29,141,568	-10,753,837
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	46,941	37,882	9,059
	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	1,735,065	1,703,482	31,583
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,567,092	1,565,640	1,452
	雑収益	167,973	127,842	40,131
	実費弁償金収益	6,360	2,730	3,630
その他の雑収益	161,613	125,112	36,501	
	サービス活動外収益計(4)	1,782,006	1,741,364	40,642
費用	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	1,567,092	1,565,640	1,452
	利用者等外給食費	1,567,092	1,565,640	1,452
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,567,092	1,565,640	1,452
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,914	175,724	39,190
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,602,645	29,317,292	-10,714,647
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,934,200	252,000	4,682,200
	施設整備等補助金収益	4,934,200	252,000	4,682,200
	都施設整備費補助金収益	4,447,000		4,447,000
	市施設整備補助金収益			0
	市施設運営維持費補助金収益	487,200	252,000	235,200
	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
	その他の売却益			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	
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	4,934,200	252,000	4,682,200
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	256,640	-256,640
	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		256,640	-256,640
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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	5,177,080	2,641,415	2,535,665
	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	46,941	27,883	19,058
	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			0
	特別費用計（9）	5,224,021	2,925,938	2,298,083
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-289,821	-2,673,938	2,384,117
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,312,824	26,643,354	-8,330,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,158,667	53,767,313	-3,608,646
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,471,491	80,410,667	-11,939,176
	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
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	都施設整備費積立金取崩額			0
	市施設整備費積立金取崩額			0
	市施設運営維持費積立金取崩額			0
	任意積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	25,487,200	30,252,000	-4,764,800
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
都施設整備費積立金積立額			0	
市施設整備費積立金積立額	20,000,000	23,000,000	-3,000,000	
市施設運営維持費積立金積立額	487,200	252,000	235,200	
任意積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,984,291	50,158,667	-7,174,376	