

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聖慈保育所 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	児童福祉事業収益	5,865,468	5,575,321	290,147
	その他の事業収益	5,865,468	5,575,321	290,147
	受託事業収益（公費）	5,865,468	5,575,321	290,147
	保育事業収益	35,140,814	40,209,276	-5,068,462
	施設型給付費収益	33,186,914	38,290,476	-5,103,562
	施設型給付費収益	33,186,914	38,290,476	-5,103,562
	その他の事業収益	1,953,900	1,918,800	35,100
	補助金事業収益（公費）	1,953,900	1,879,800	74,100
	その他の事業収益		39,000	-39,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	2,096	2,403	-307	
	サービス活動収益計（1）	41,008,378	45,787,000	-4,778,622
サービス活動増減の部	人件費	32,253,127	31,355,713	897,414
	職員給料	22,529,622	21,635,237	894,385
	職員賞与	5,354,750	5,166,500	188,250
	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	442,500	29,350	413,150
	退職給付費用	293,400	339,300	-45,900
	法定福利費	3,632,855	4,185,326	-552,471
	事業費	3,091,518	3,138,023	-46,505
	給食費	1,398,491	1,463,996	-65,505
	保健衛生費	132,146	159,402	-27,256
	保育材料費	309,146	286,994	22,152
	水道光熱費	628,188	574,355	53,833
	燃料費	281,000	329,400	-48,400
	消耗器具備品費	174,846	211,419	-36,573
	保険料	11,450	11,450	0
	車輛費	156,251	101,007	55,244
	雑費			0
	事務費	1,689,844	1,629,756	60,088
	福利厚生費	137,620	74,720	62,900
	旅費交通費	248,470	163,110	85,360
	研修研究費	129,313	47,948	81,365
	事務消耗品費	213,041	307,208	-94,167
	印刷製本費	69,120	118,800	-49,680
	修繕費	42,254	72,957	-30,703
	通信運搬費	101,236	106,729	-5,493
	会議費	29,304	26,582	2,722
	広報費	128,304	128,304	0
	業務委託費	167,424	213,284	-45,860
	手数料	62,674	53,460	9,214
	保険料	93,680	107,250	-13,570
	租税公課	64,500	57,900	6,600
	保守料	101,304	101,304	0
諸会費	42,200	40,200	2,000	
雑費	59,400	10,000	49,400	
減価償却費	2,005,881	2,055,220	-49,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,829	-100,185	-8,644	
その他の費用	79,520	1,379,005	-1,299,485	
	サービス活動費用計（2）	39,011,061	39,457,532	-446,471
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,997,317	6,329,468	-4,332,151
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	87		87
	その他のサービス活動外収益	263,412	674,849	-411,437
	雑収益	263,412	674,849	-411,437
	サービス活動外収益計（4）	263,499	674,849	-411,350
	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）	263,499	674,849	-411,350
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,260,816	7,004,317	-4,743,501
特別増減の部	施設整備等補助金収益	643,840	1,293,440	-649,600
	施設整備等補助金収益	643,840	1,293,440	-649,600
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	385,541		385,541
	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）	1,029,381	1,293,440	-264,059
特別増減の部	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
	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	643,840	1,293,440	-649,600
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	385,541		385,541
	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)	1,029,381	1,293,440	-264,059
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,260,816	7,004,317	-4,743,501
繰	前期繰越活動増減差額(12)	16,112,076	9,109,777	7,002,299
出	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,372,892	16,114,094	2,258,798
動	基本金取崩額(14)			0
増	その他の積立金取崩額(15)			0
減	その他の積立金積立額(16)	2,015	2,018	-3
差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,370,877	16,112,076	2,258,801