

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

石山保育園 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0

収 益	保育事業収益	143,742,082	117,778,030	25,964,052
	施設型給付費収益	134,187,637	0	134,187,637
	施設型給付費収益	108,357,140		108,357,140
	利用者負担金収益	25,830,497		25,830,497
	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			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	9,554,445	9,070,840	483,605
	補助金事業収益	8,987,885	6,172,260	2,815,625
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	566,560	2,898,580	-2,332,020
	保育所運営費収益		108,707,190	-108,707,190
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
サービス活動増減の部				

	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	75,000	276,000	-201,000
	その他の収益	2,045,900	1,524,072	521,828
	サービス活動収益計(1)	145,862,982	119,578,102	26,284,880
	人件費	101,144,230	95,160,772	5,983,458
	役員報酬			0
	職員給料	50,704,313	41,713,729	8,990,584
	職員賞与	13,102,250	15,367,899	-2,265,649
	賞与引当金繰入	4,964,528	4,608,843	355,685
	非常勤職員給与	19,853,749	21,180,395	-1,326,646
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,289,737	1,716,199	-426,462
	法定福利費	11,229,653	10,573,707	655,946
	事業費	14,444,018	15,530,911	-1,086,893
	給食費	8,114,998	8,480,679	-365,681
	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	76,707	104,188	-27,481
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	73,474		73,474
	保育材料費	3,257,715	4,574,091	-1,316,376
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,937,877	2,124,626	-186,749
	燃料費	21,313	63,313	-42,000
	消耗器具備品費	216,527	158,506	58,021
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	458,000		458,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	287,407	25,508	261,899
	〇〇費			0
	雑費			0
	事務費	13,060,695	11,735,754	1,324,941
	福利厚生費	706,546	549,892	156,654
	職員被服費			0
	旅費交通費	233,909	488,874	-254,965
	研修研究費	953,162	820,362	132,800
	事務消耗品費	395,439	80,784	314,655
	印刷製本費	147,671	234,726	-87,055
	水道光熱費	326,671	267,875	58,796
	燃料費	79,816	296,685	-216,869
	修繕費	2,569,818	1,323,042	1,246,776
	通信運搬費	329,916	395,515	-65,599
	会議費	47,800	51,560	-3,760
	広報費			0
	業務委託費	4,309,453	4,487,099	-177,646
	手数料	171,927		171,927
	保険料	1,485,100	1,421,200	63,900
	賃借料		32,000	-32,000
	土地・建物賃借料	30,000		30,000
	租税公課		200,000	-200,000
	保守料	309,180		309,180
	渉外費			0
	諸会費	242,940	215,340	27,600
	〇〇費			0
	雑費	721,347	870,800	-149,453
	就労支援事業費用	0	0	0
費用				

	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	〇〇事業費			0	
	〇〇費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,492,979	5,283,024	209,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-946,630	-912,432	-34,198	
	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）	133,195,292	126,798,029	6,397,263	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,667,690	-7,219,927	19,887,617	
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	8,265	5,948	2,317
		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	626,012	795,328	-169,316
		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	626,012	795,328	-169,316
		退職共済預け金差益			0
		サービス活動外収益計（４）	634,277	801,276	-166,999
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	85,123
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
為替差損					0
雑損失					0
退職共済預け金差損					0
サービス活動外費用計（５）	85,123			112,262	-27,139
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	549,154			689,014	-139,860
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,216,844			-6,530,913	19,747,757
特別増	収益			施設整備等補助金収益	369,000
		施設整備等補助金収益	369,000	388,000	-19,000
		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
		土地固定資産受贈額			0
		建物固定資産受贈額			0
		機械及び装置固定資産受贈額			0
		車輛運搬具固定資産受贈額			0
		器具及び備品固定資産受贈額			0
		投資有価証券固定資産受贈額			0
		権利固定資産受贈額			0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
無形リース資産売却益			0		
有形リース資産売却益			0		
権利売却益			0		
〇〇売却益			0		
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		

減 の 部	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	2,283,066	-2,283,066
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		2,283,066	-2,283,066
	特別収益計(8)	369,000	2,671,066	-2,302,066
	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
	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	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
有形リース資産売却損・処分損			0	
無形リース資産売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	1,100,000	388,000	712,000	
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	
サービス区分間繰入金費用			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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額		415,164	-415,164	
特別費用計(9)	1,100,000	803,164	296,836	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-731,000	1,867,902	-2,598,902	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,485,844	-4,663,011	17,148,855	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,904,973	9,568,734	3,336,239
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,390,817	4,905,723	20,485,094
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	移行時減価償却特別積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	14,008,265	2,000,750	12,007,515
	人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	修繕積立金積立額	3,002,003	2,000,750	1,001,253
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0	
移行時減価償却特別積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	6,262		6,262	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,382,552	12,904,973	-1,522,421	