

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)
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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
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			0
保育事業収益	152,397,833	143,742,082	8,655,751
施設型給付費収益	144,013,415	134,187,637	9,825,778
施設型給付費収益	128,239,680	108,357,140	19,882,540

	利用者負担金収益	15,773,735	25,830,497	-10,056,762
収 益	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	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	その他の事業収益	8,384,418	9,554,445	-1,170,027
	補助金事業収益（公費）	7,376,498	8,987,885	-1,611,387
	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	その他の事業収益	1,007,920	566,560	441,360
	保育所運営費収益			0
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	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（公費）			0
	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（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	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（公費）			0	
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			0	
医 療 事 業 収 益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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	
その他の医療事業収益	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
その他の医業収益			0	

	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	86,460	75,000	11,460
	その他の収益	1,484,204	2,045,900	-561,696
	サービス活動収益計(1)	153,968,497	145,862,982	8,105,515
費用	人件費	99,821,673	101,144,230	-1,322,557
	役員報酬			0
	職員給料	49,658,765	50,704,313	-1,045,548
	職員賞与	8,633,243	13,102,250	-4,469,007
	賞与引当金繰入	5,215,853	4,964,528	251,325
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,014,116	19,853,749	4,160,367
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,066,056	1,289,737	-223,681
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,233,640	11,229,653	3,987
	事業費	15,385,644	14,444,018	941,626
	給食費	7,556,425	8,114,998	-558,573
	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	17,198	76,707	-59,509
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	35,744	73,474	-37,730
	保育材料費	1,840,826	3,257,715	-1,416,889
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,971,526	1,937,877	33,649
	燃料費	81,592	21,313	60,279
	消耗器具備品費	799,076	216,527	582,549
	保険料			0
	賃借料	659,597		659,597
	教育指導費	2,230,068	458,000	1,772,068
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	193,592	287,407	-93,815
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,579,935	13,060,695	-4,480,760
	福利厚生費	813,892	706,546	107,346
	職員被服費	46,744		46,744
	旅費交通費	122,528	233,909	-111,381
	研修研究費	536,666	953,162	-416,496
	事務消耗品費	268,513	395,439	-126,926
	印刷製本費	83,251	147,671	-64,420
	水道光熱費	345,733	326,671	19,062
	燃料費	28,028	79,816	-51,788
	修繕費	2,434,517	2,569,818	-135,301
	通信運搬費	352,686	329,916	22,770
	会議費	76,982	47,800	29,182
	広報費			0
	業務委託費	332,888	4,309,453	-3,976,565
	手数料		171,927	-171,927
	保険料	1,457,030	1,485,100	-28,070
賃借料	243,648		243,648	
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
租税公課			0	
保守料	520,910	309,180	211,730	
渉外費			0	
諸会費	174,120	242,940	-68,820	
雑費	711,799	721,347	-9,548	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,708,804	5,492,979	215,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,180	-946,630	-246,550	
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)	128,302,876	133,195,292	-4,892,416
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,665,621	12,667,690	12,997,931
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	77	8,265	-8,188
	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

サービス活動外増減の部	収益				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	610,220	626,012	-15,792	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	610,220	626,012	-15,792	0
	退職共済預け金差益				0
	サービス活動外収益計(4)	610,297	634,277	-23,980	
	費用				
	支払利息	66,823	85,123	-18,300	
	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	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)	66,823	85,123	-18,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,474	549,154	-5,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,209,095	13,216,844	12,992,251		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	369,000	-369,000	0
	施設整備等補助金収益		369,000	-369,000	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
	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
	車輻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
	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
	車輻運搬具売却益				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
	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	
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	53,244	0	53,244	0	
徴収不能引当金戻入益				0	
その他の特別収益	53,244		53,244		
特別収益計(8)	53,244	369,000	-315,756		
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	1	0	1		
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	1		1		
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輻運搬具売却損・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	
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	400,000	1,100,000	-700,000		
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				0	
特別費用計(9)	400,001	1,100,000	-699,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-346,757	-731,000	384,243		

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,862,338	12,485,844	13,376,494
	前期繰越活動増減差額 (12)	11,382,552	12,904,973	-1,522,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,244,890	25,390,817	11,854,073
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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
	その他の積立金積立額 (16)	20,002,500	14,008,265	5,994,235
	人件費積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,500	3,002,003	6,998,497
備品等購入積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
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	2,000	6,262	-4,262	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,242,390	11,382,552	5,859,838