

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たいようこども園 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
保育事業収益	140,804,170	125,113,340	15,690,830
保育所運営費収益	105,307,010	113,950,100	-8,643,090
私立認定保育所利用料収益	21,144,560		21,144,560
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益			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

収益

	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	523,300	503,900	19,400
	その他の事業収益	13,829,300	10,659,340	3,169,960
	補助金事業収益	13,829,300	10,659,340	3,169,960
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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			0
	（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
	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		600,000	-600,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	140,804,170	125,713,340	15,090,830
	人件費	85,434,413	72,696,104	12,738,309
	役員報酬			0
	職員給料	17,745,965	18,164,221	-418,256
	職員賞与	5,938,088	5,802,277	135,811
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,402,765	39,337,130	11,065,635
	派遣職員費			0
	退職給付費用	983,400	849,300	134,100
	法定福利費	10,364,195	8,543,176	1,821,019
	事業費	16,279,926	17,536,823	-1,256,897
	旅費交通費	134,164	115,852	18,312
	修繕費	402,224	1,134,464	-732,240
	通信運搬費	6,552	11,480	-4,928
	会議費		2,372	-2,372

費用	広報費	75,600	117,429	-41,829
	手数料		5,320	-5,320
	給食費	8,516,948	7,101,579	1,415,369
	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	355,593	301,038	54,555
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	900,843	1,339,469	-438,626
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,035,507	2,448,328	587,179
	燃料費	15,329		15,329
	消耗器具備品費	2,515,992	4,511,367	-1,995,375
	保険料	93,780	115,910	-22,130
	賃借料		19,500	-19,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	227,394	312,715	-85,321
	事務費	8,166,175	7,265,854	900,321
	福利厚生費	199,459	199,059	400
	職員被服費			0
	旅費交通費	367,109	369,987	-2,878
	研修研究費	963,482	143,022	820,460
	事務消耗品費	782,375	535,395	246,980
	印刷製本費	15,174		15,174
	水道光熱費	337,057	253,576	83,481
	燃料費			0
	修繕費	848,020	93,484	754,536
	通信運搬費	397,775	388,568	9,207
	会議費	65,470	95,000	-29,530
	広報費	32,400	23,400	9,000
	業務委託費	2,104,385	2,812,061	-707,676
	保守委託費	273,240	47,520	225,720
	その他の委託費	1,831,145	2,764,541	-933,396
	手数料	32,048	31,214	834
	保険料	568,156	691,700	-123,544
	賃借料	1,121,928	1,142,656	-20,728
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	11,400	-10,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	171,500	32,100	139,400
	雑費	159,237	443,232	-283,995
	雑費	159,237	443,232	-283,995
	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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			3,193,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,632,561	-4,693,801	-938,760	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計（2）	123,209,315	107,572,771	15,636,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,594,855	18,140,569	-545,714	
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,218	8,565	-7,347
	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	3,035,625	1,120,050	1,915,575
	受入研修費収益	68,000		68,000
	利用者等外給食収益	1,408,276	1,118,550	289,726
	為替差益			0
	雑収益	1,559,349	1,500	1,557,849
雑収益	1,559,349	1,500	1,557,849	
サービス活動外収益計（4）	3,036,843	1,128,615	1,908,228	
支払利息	2,045,944	2,939,150	-893,206	
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	

部	費用				0		
	投資有価証券売却損				0		
用	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		
	サービス活動外費用計(5)	2,045,944	2,939,150		-893,206		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		990,899	-1,810,535		2,801,434		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,585,754	16,330,034		2,255,720		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	216,637,000		-216,637,000	
		施設整備等補助金収益		216,637,000		-216,637,000	
		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
		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	
	サービス区分間繰入金収益					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	
	特別収益計(8)		0	216,637,000		-216,637,000	
	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	
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	
器具及び備品除却・廃棄費用		1				1	
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			216,637,000			-216,637,000	
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		
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		
サービス区分間繰入金費用					0		
その他の特別損失					0		
特別費用計(9)		1	216,637,000		-216,636,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0		-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,585,753	16,330,034		2,255,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,804,698	81,474,664		20,330,034		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,390,451	97,804,698		22,585,753		
	基本金取崩額(14)					0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000			-8,000,000	
	備品等購入積立金取崩額(保育)		3,000,000			-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000			-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,000,000			4,000,000	
人件費積立金積立額(保育)	1,000,000	1,000,000			0		
修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	1,000,000			0		
備品等購入積立金積立額(保育)	1,000,000	1,000,000			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	1,000,000			4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		112,390,451	101,804,698		10,585,753		