

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	157,227,073	140,804,170	16,422,903
保育所運営費収益		105,307,010	-105,307,010
私立認定保育所利用料収益		21,144,560	-21,144,560

収 益	施設型給付費収益	140,307,140	0	140,307,140
	施設型給付費収益	119,236,040		119,236,040
	利用者負担金収益	21,071,100		21,071,100
	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	472,100	523,300	-51,200
	その他の事業収益	16,447,833	13,829,300	2,618,533
	補助金事業収益（公費）	16,447,833	13,829,300	2,618,533
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	
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（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（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	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	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	
サービス活動増減の部				

	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	157,227,073	140,804,170	16,422,903
	人件費	102,441,544	85,434,413	17,007,131
	役員報酬	210,000		210,000
	職員給料	20,735,555	17,745,965	2,989,590
	職員賞与	7,724,238	5,938,088	1,786,150
	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	60,427,809	50,402,765	10,025,044
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,246,000	983,400	262,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,097,942	10,364,195	1,733,747
	事業費	15,671,189	16,279,926	-608,737
	旅費交通費		134,164	-134,164
	修繕費		402,224	-402,224
	通信運搬費		6,552	-6,552
	会議費			0
	広報費		75,600	-75,600
	手数料			0
	給食費	8,764,261	8,516,948	247,313
	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	298,079	355,593	-57,514
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	660,743	900,843	-240,100
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,028,025	3,035,507	-7,482
	燃料費	25,046	15,329	9,717
	消耗器具備品費	2,487,130	2,515,992	-28,862
	保険料	98,040	93,780	4,260
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	43,956		43,956
	棚卸資産評価損			0
	雑費	265,909	227,394	38,515
費用	事務費	9,277,898	8,166,175	1,111,723
	福利厚生費	542,510	199,459	343,051
	職員被服費			0
	旅費交通費	732,106	367,109	364,997
	研修研究費	187,804	963,482	-775,678
	事務消耗品費	771,939	782,375	-10,436
	印刷製本費	8,694	15,174	-6,480
	水道光熱費	315,814	337,057	-21,243
	燃料費			0
	修繕費	1,498,526	848,020	650,506
	通信運搬費	399,413	397,775	1,638
	会議費	68,140	65,470	2,670
	広報費	568,400	32,400	536,000
	業務委託費	2,055,010	2,104,385	-49,375
	保守委託費		273,240	-273,240
	その他の委託費	2,055,010	1,831,145	223,865
	手数料	184,181	32,048	152,133
	保険料	586,118	568,156	17,962
	賃借料	1,121,928	1,121,928	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		171,500	-171,500
	雑費	237,315	159,237	78,078
	雑費	237,315	159,237	78,078
	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	18,410,590	17,961,362	449,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,836,561	-5,632,561	-204,000
	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)	139,964,660	123,209,315	16,755,345
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,262,413	17,594,855	-332,442
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	1,174	1,218	-44
	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
	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	1,856,951	3,035,625	-1,178,674
	受入研修費収益	14,000	68,000	-54,000
	利用者等外給食収益	1,662,290	1,408,276	254,014
	為替差益			0
	雑収益	180,661	1,559,349	-1,378,688
	雑収益	180,661	1,559,349	-1,378,688
	サービス活動外収益計(4)	1,858,125	3,036,843	-1,178,718
	支払利息	1,452,296	2,045,944	-593,648
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	
サービス活動外費用計(5)	1,452,296	2,045,944	-593,648	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	405,829	990,899	-585,070	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,668,242	18,585,754	-917,512	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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	1	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
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	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	240,000		240,000
	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)	240,001	1	240,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-240,001	-1	-240,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,428,241	18,585,753	-1,157,512	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	112,390,451	101,804,698	10,585,753
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,818,692	120,390,451	9,428,241
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額(保育)			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	
人件費積立金積立額(保育)		1,000,000	-1,000,000	
修繕積立金積立額(保育)	500,000	1,000,000	-500,000	
備品等購入積立金積立額(保育)	500,000	1,000,000	-500,000	

部	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,818,692	112,390,451	11,428,241