

昭島ゆりかご第二保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	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	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		補助金事業収益（一般）	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
		市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	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	0	0

事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	172,657,485	162,758,015	9,899,470
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	107,435,680	102,471,300	4,964,380
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	65,221,805	60,286,715	4,935,090
補助金事業収益（公費）	65,171,805	60,236,715	4,935,090
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	50,000	50,000	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	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	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	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	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
収益				

	経常経費寄附金収益	35,000	25,000	10,000
	その他の収益	606,700	14,800	591,900
	サービス活動収益計(1)	173,299,185	162,797,815	10,501,370
サービス活動増減の部	人件費	138,890,945	122,528,026	16,362,919
	役員報酬	0	0	0
費用	職員給料	71,996,373	64,010,501	7,985,872
	職員賞与	24,167,771	18,309,989	5,857,782
費用	賞与引当金繰入	9,249,000	8,729,882	519,118
	非常勤職員給与	10,877,106	11,487,910	△ 610,804
費用	派遣職員費	7,431,075	6,473,614	957,461
	退職給付費用	972,800	925,500	47,300
費用	法定福利費	14,196,820	12,590,630	1,606,190
	事業費	18,844,696	19,746,884	△ 902,188
費用	給食費	8,403,607	7,925,459	478,148
	介護用品費	0	0	0
費用	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費用	保健衛生費	1,319,948	1,081,618	238,330
	医療費	0	0	0
費用	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
費用	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,957,193	6,022,591	△ 2,065,398
費用	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,105,194	2,892,111	213,083
費用	燃料費	11,502	0	11,502
	消耗器具備品費	336,723	123,119	213,604
費用	保険料	888,585	888,055	530
	賃借料	791,532	665,592	125,940
費用	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
費用	葬祭費	0	0	0
	車輛費	30,412	148,339	△ 117,927
費用	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
費用	事務費	15,427,346	13,018,871	2,408,475
	福利厚生費	1,111,880	979,577	132,303
費用	職員被服費	132,300	172,000	△ 39,700
	旅費交通費	35,007	15,830	19,177
費用	研修研究費	427,948	275,804	152,144
	事務消耗品費	1,052,371	2,007,218	△ 954,847
費用	印刷製本費	427,101	392,716	34,385
	水道光熱費	0	0	0
費用	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,114,853	971,276	3,143,577
費用	通信運搬費	250,214	234,166	16,048
	会議費	3,094	7,766	△ 4,672
費用	広報費	54,000	931,520	△ 877,520
	業務委託費	5,566,094	5,517,375	48,719
費用	手数料	155,146	169,406	△ 14,260
	保険料	0	0	0
費用	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
費用	租税公課	39,500	39,500	0
	保守料	688,232	841,512	△ 153,280
費用	渉外費	0	0	0
	諸会費	244,900	239,700	5,200
費用	〇〇費	0	0	0
	雑費	1,124,706	223,505	901,201
費用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費用	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0

の部		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,557,176	4,142,455	414,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,417,601	△ 1,274,501	△ 143,100
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	176,302,562	158,161,735	18,140,827	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,003,377	4,636,080	△ 7,639,457	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	707	1,000	△ 293
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	707	1,000	△ 293
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	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	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	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）	707	1,000	△ 293	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 3,002,670	4,637,080	△ 7,639,750	
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	572,400	△ 572,400
		施設整備等補助金収益	0	572,400	△ 572,400
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	収益	車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		

特別増減の部	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	572,400	△ 572,400
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	572,400	△ 572,400
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	1	572,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,002,671	4,637,080	△ 7,639,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,796,670	18,160,195	△ 3,363,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,793,999	22,797,275	△ 11,003,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,974,000	0	26,974,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	26,974,000	0	26,974,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	425	8,000,605	△ 8,000,180
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	41	2,000,025	△ 1,999,984
	修繕費積立金積立額	237	2,000,394	△ 2,000,157
備品等購入積立金積立額	114	186	△ 72	
保育所施設・設備整備積立金積立額	33	4,000,000	△ 3,999,967	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,767,574	14,796,670	23,970,904