

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かやのみ保育園 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
保育事業収益	116,344,635	110,575,111	5,769,524
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

益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	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 利用者負担金収益			0
委託費収益	委託費収益	110,555,354	101,778,200	8,777,154
	利用者等利用料収益	3,395,881	2,912,545	483,336
利用者等利用料収益 (公費)	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)	3,395,881	2,912,545	483,336
その他の利用料収益	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	2,393,400	5,884,366	-3,490,966
	補助金事業収益	2,251,400	5,746,566	-3,495,166
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	1,892,400	5,746,566	-3,854,166
	補助金事業収益(一般)	359,000		359,000
受託事業収益	受託事業収益	120,000	120,000	0
	その他の事業収益	22,000	17,800	4,200
就労支援事業収益	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
その他の事業収益	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	受託事業収益			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			0
室料差額収益	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
保健予防活動収益	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	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	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			0
受託事業収益	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	116,344,635	110,575,111	5,769,524
	人件費	83,677,860	88,871,611	-5,193,751
役員報酬	役員報酬			0
	職員給料	45,424,041	47,409,042	-1,985,001
職員賞与	職員賞与	18,548,129	16,504,430	2,043,699
	賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	非常勤職員給与	6,365,800	12,251,616	-5,885,816

	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,257,300	1,350,900	1,906,400
	法定福利費	10,082,590	11,355,623	-1,273,033
	事業費	15,679,320	15,384,996	294,324
	給食費	8,547,297	8,068,724	478,573
	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	288,381	442,213	-153,832
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,963,271	3,494,385	468,886
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,451,139	1,881,796	-430,657
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,307,948	508,358	799,590
	保険料	47,044	88,390	-41,346
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	74,240	901,130	-826,890
	事務費	8,562,442	6,250,835	2,311,607
	福利厚生費	242,482	243,030	-548
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	18,130		18,130
	研修研究費	83,122	141,420	-58,298
	事務消耗品費	1,255,735	935,268	320,467
	印刷製本費	152,545	274,519	-121,974
	水道光熱費	105,859	194,773	-88,914
	燃料費	2,509		2,509
	修繕費	1,598,271	184,368	1,413,903
	通信運搬費	938,998	972,429	-33,431
	会議費	74,613	2,516	72,097
	広報費	172,160	156,200	15,960
	業務委託費	1,067,795	921,300	146,495
	手数料	651,497	131,868	519,629
	保険料	484,740	442,910	41,830
	賃借料	759,969	830,865	-70,896
	土地・建物賃借料	462,000	452,000	10,000
	租税公課	165,600	4,000	161,600
	保守料	16,200	40,392	-24,192
	渉外費			0
	諸会費	173,400	193,700	-20,300
	雑費	136,817	129,277	7,540
	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	3,866,892	3,105,381	761,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,037	-300,477	-564,560
	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）	110,921,477	113,312,346	-2,390,869
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,423,158	-2,737,235	8,160,393
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,452	13,331	-7,879
	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	3,512,949	1,801,413	1,711,536
	受入研修費収益	25,000	5,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,333,250	1,418,750	-85,500
	為替差益			0
	雑収益	2,154,699	377,663	1,777,036
	サービス活動外収益計（4）	3,518,401	1,814,744	1,703,657
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の 部	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	
	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)	3,518,401	1,814,744	1,703,657	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,941,559	-922,491	9,864,050	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	175,188,000	0	175,188,000	
	施設整備等補助金収益	175,188,000		175,188,000	
	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	7,840,312	0	7,840,312	
	土地受贈額	7,840,312		7,840,312	
	固定資産売却益	139,998	0	139,998	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益	139,998		139,998	
	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)	183,168,310	0	183,168,310
	の 部	基本金組入額	7,840,312		7,840,312
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		22,104,271	0	22,104,271	
建物売却損・処分損		20,015,294		20,015,294	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		242,444		242,444	
その他の固定資産売却損・処分損		1,846,533		1,846,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-4,042,180		-4,042,180	
国庫補助金等特別積立金積立額		176,132,400		176,132,400	
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	
その他の特別損失				0	
		特別費用計(9)	202,034,803	0	202,034,803
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,866,493	0	-18,866,493
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,924,934	-922,491	-9,002,443	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,467,679	-544,428	-923,251	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,392,613	-1,466,919	-9,925,694	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	27,701,153	0	27,701,153	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,701,153		27,701,153	
	その他の積立金積立額(16)	0	760	-760	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		760	-760	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,308,540	-1,467,679	17,776,219	