

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みつつか子ども園拠点 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) | |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 135,592,408 | 124,006,264 | 11,586,144 | |
| | 施設型給付費収益 | 130,899,040 | 0 | 130,899,040 | |
| | 施設型給付費収益 | 107,756,680 | | 107,756,680 | |
| | 利用者負担金収益 | 23,142,360 | | 23,142,360 | |
| | 委託費収益 | | 119,393,800 | -119,393,800 | |
| | 利用者等利用料収益 | 757,101 | 508,660 | 248,441 | |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 757,101 | 508,660 | 248,441 | |
| | 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 | 3,936,267 | 4,103,804 | -167,537 | |
| | 補助金事業収益 | 3,936,267 | 4,103,804 | -167,537 | |
| | 受託事業収益 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 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） | | 135,592,408 | 124,006,264 | 11,586,144 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 100,641,064 | 97,069,479 | 3,571,585 | |
| | 役員報酬 | | | 0 | |
| | 職員給料 | 49,231,280 | 50,506,638 | -1,275,358 | |
| | 職員賞与 | 14,717,277 | 14,425,952 | 291,325 | |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 20,206,543 | 18,684,853 | 1,521,690 | |
| | 派遣職員費 | 2,878,119 | | 2,878,119 | |
| | 退職給付費用 | 1,916,718 | 2,081,394 | -164,676 | |
| | 法定福利費 | 11,691,127 | 11,370,642 | 320,485 | |
| | 事業費 | 13,057,235 | 13,137,629 | -80,394 | |
| | 給食費 | 6,382,098 | 6,620,983 | -238,885 | |
| | 保健衛生費 | 464,753 | 465,776 | -1,023 | |
| | 保育材料費 | 1,433,103 | 1,215,596 | 217,507 | |
| | 水道光熱費 | 2,447,000 | 2,288,563 | 158,437 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,425,737 | 1,162,658 | 263,079 | |
| | 保険料 | 83,926 | 698,426 | -614,500 | |
| | 賃借料 | 792,809 | 675,426 | 117,383 | |
| | 車輛費 | | | 0 | |
| | 雑費 | 27,809 | 10,201 | 17,608 | |
| | 事務費 | 8,069,857 | 7,770,212 | 299,645 | |
| | 福利厚生費 | 585,272 | 508,113 | 77,159 | |
| | 職員被服費 | | | 0 | |
| | 旅費交通費 | 4,737 | 200 | 4,537 | |
| | 研修研究費 | 346,040 | 363,900 | -17,860 | |
| | 事務消耗品費 | 700,549 | 606,298 | 94,251 | |
| | 印刷製本費 | 347,955 | 295,002 | 52,953 | |
| | 燃料費 | | | 0 | |
| | 修繕費 | 1,573,274 | 1,660,976 | -87,702 | |
| | 通信運搬費 | 261,881 | 240,304 | 21,577 | |
| | 会議費 | 112,947 | 24,672 | 88,275 | |
| | 広報費 | 22,680 | | 22,680 | |
| | 業務委託費 | 1,838,084 | 1,859,752 | -21,668 | |
| | 手数料 | 283,293 | 70,280 | 213,013 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,242,000 | 1,206,000 | 36,000 | |
| | 租税公課 | | | 0 | |
| | 保守料 | 104,976 | 151,848 | -46,872 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | 201,900 | 181,300 | 20,600 | |
| | 雑費 | 444,269 | 601,567 | -157,298 | |
| | 減価償却費 | 1,895,201 | 1,441,133 | 454,068 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -228,348 | -162,108 | -66,240 | |
| | 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） | | 123,435,009 | 119,256,345 | 4,178,664 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 12,157,399 | 4,749,919 | 7,407,480 |
| サービス | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,815 | 8,557 | -742 | |
| | 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 | 2,700,490 | 2,515,388 | 185,102 | |
| 受入研修費収益 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | | |
| 利用者等外給食収益 | 1,719,801 | 1,655,282 | 64,519 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 人活動外増減の費用 | 為替差益 | | | 0 | |
| | 雑収益 | 930,689 | 814,106 | 116,583 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,708,305 | 2,523,945 | 184,360 | |
| | 支払利息 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,968,483 | 1,729,582 | 238,901 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,719,801 | 1,655,282 | 64,519 | |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 雑損失 | 248,682 | 74,300 | 174,382 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,968,483 | 1,729,582 | 238,901 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 739,822 | 794,363 | -54,541 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,897,221 | 5,544,282 | 7,352,939 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 993,600 | 0 | 993,600 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 993,600 | | 993,600 |
| | | 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 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 50,716 | 140,232 | -89,516 | |
| | 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 | 642,660 | 1,339,695 | -697,035 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 642,660 | 1,339,695 | -697,035 | |
| | 特別収益計(8) | 1,686,976 | 1,479,927 | 207,049 | |
| | 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 | | 122,558 | 4,605 | 117,953 | |
| 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 | | 122,558 | 4,605 | 117,953 | |
| 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) | | 993,600 | | 993,600 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | |
| 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 | 64,680 | | 64,680 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 1,180,838 | 4,605 | 1,176,233 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 506,138 | 1,475,322 | -969,184 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 13,403,359 | 7,019,604 | 6,383,755 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,238,954 | 5,219,350 | 2,019,604 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 20,642,313 | 12,238,954 | 8,403,359 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| | 保育施設・設備整備積立金積立額 | 8,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 12,142,313 | 7,238,954 | 4,903,359 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ながさわこども園拠点 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) |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 217,177,940 | 198,533,703 | 18,644,237 |
| | 施設型給付費収益 | 197,884,710 | 0 | 197,884,710 |
| | 施設型給付費収益 | 149,612,400 | | 149,612,400 |
| | 利用者負担金収益 | 48,272,310 | | 48,272,310 |
| | 委託費収益 | | 177,101,370 | -177,101,370 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,094,143 | 1,993,230 | 100,913 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 2,094,143 | 1,993,230 | 100,913 |
| | 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 | 17,199,087 | 19,439,103 | -2,240,016 |
| | 補助金事業収益 | 9,746,087 | 11,986,103 | -2,240,016 |
| | 受託事業収益 | 7,453,000 | 7,453,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | 520,000 | -520,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | | 217,177,940 | 199,053,703 | 18,124,237 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 167,679,977 | 148,761,253 | 18,918,724 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 93,621,038 | 83,214,393 | 10,406,645 |
| | 職員賞与 | 26,358,611 | 22,618,110 | 3,740,501 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 24,674,064 | 19,285,829 | 5,388,235 |
| | 派遣職員費 | | 1,746,220 | -1,746,220 |
| | 退職給付費用 | 1,949,311 | 3,423,778 | -1,474,467 |
| | 法定福利費 | 21,076,953 | 18,472,923 | 2,604,030 |
| | 事業費 | 26,975,048 | 34,238,734 | -7,263,686 |
| | 給食費 | 15,456,604 | 13,591,836 | 1,864,768 |
| | 保健衛生費 | 323,638 | 592,059 | -268,421 |
| | 保育材料費 | 3,517,217 | 3,590,584 | -73,367 |
| | 水道光熱費 | 2,711,311 | 2,660,441 | 50,870 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,446,742 | 10,105,874 | -7,659,132 |
| | 保険料 | 317,986 | 1,290,046 | -972,060 |
| | 賃借料 | 1,164,272 | 1,684,535 | -520,263 |
| | 車輛費 | 958,312 | 715,495 | 242,817 |
| | 雑費 | 78,966 | 7,864 | 71,102 |
| | 事務費 | 9,875,712 | 10,540,304 | -664,592 |
| | 福利厚生費 | 1,064,783 | 783,388 | 281,395 |
| | 職員被服費 | 36,480 | | 36,480 |
| | 旅費交通費 | 21,916 | 4,960 | 16,956 |
| | 研修研究費 | 144,300 | 296,480 | -152,180 |
| | 事務消耗品費 | 750,154 | 2,791,811 | -2,041,657 |
| | 印刷製本費 | 440,941 | 337,788 | 103,153 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 680,492 | 158,760 | 521,732 |
| | 通信運搬費 | 462,054 | 511,295 | -49,241 |
| | 会議費 | 4,150 | 1,800 | 2,350 |
| | 広報費 | 468,000 | | 468,000 |
| | 業務委託費 | 2,350,673 | 2,023,896 | 326,777 |
| | 手数料 | 501,083 | 102,836 | 398,247 |
| | 土地・建物賃借料 | 780,900 | 1,102,800 | -321,900 |
| | 租税公課 | | 140,000 | -140,000 |
| | 保守料 | 613,116 | 505,764 | 107,352 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 270,800 | 241,100 | 29,700 |
| | 雑費 | 1,285,870 | 1,537,626 | -251,756 |
| | 減価償却費 | 19,552,607 | 16,403,766 | 3,148,841 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,364,789 | -10,512,397 | -1,852,392 |
| | 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） | | 211,718,555 | 199,431,660 | 12,286,895 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 5,459,385 | -377,957 | 5,837,342 |
| サービス | 借入金利息補助金収益 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 206 | 5,353 | -5,147 |
| | 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 | 3,716,578 | 3,227,193 | 489,385 |
| 受入研修費収益 | 84,000 | 49,000 | 35,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 2,844,580 | 2,403,455 | 441,125 | |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 外 活 動 外 増 減 の 部 | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 787,998 | 774,738 | 13,260 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,716,784 | 3,732,546 | 984,238 |
| | 支払利息 | 1,087,317 | 1,201,519 | -114,202 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,423,683 | 2,840,400 | 583,283 |
| | 利用者等外給食費 | 2,844,580 | 2,403,455 | 441,125 |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | 579,103 | 436,945 | 142,158 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,511,000 | 4,041,919 | 469,081 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 205,784 | -309,373 | 515,157 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 5,665,169 | -687,330 | 6,352,499 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 3,903,600 | 436,803 | 3,466,797 |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,903,600 | 436,803 | 3,466,797 |
| | 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 |
| | 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 | 64,680 | | 64,680 |
| | その他の特別収益 | 432,553 | 638,916 | -206,363 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 432,553 | 638,916 | -206,363 |
| | 特別収益計(8) | 4,400,833 | 1,075,719 | 3,325,114 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 133,039 | 33,047,665 | -32,914,626 | |
| 建物売却損・処分損 | | 31,342,172 | -31,342,172 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 133,039 | 540,960 | -407,921 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | 1,164,533 | -1,164,533 | |
| 費用 | | -15,663,511 | 15,663,511 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,903,600 | 436,803 | 3,466,797 | |
| 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 | 50,716 | 140,232 | -89,516 | |
| 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) | 4,087,355 | 17,961,189 | -13,873,834 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 313,478 | -16,885,470 | 17,198,948 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 5,978,647 | -17,572,800 | 23,551,447 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -2,044,394 | 69,528,406 | -71,572,800 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,934,253 | 51,955,606 | -48,021,353 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 54,000,000 | -54,000,000 | |
| 人件費積立金積立額 | | | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | | | 0 | |
| 保育施設・設備整備積立金積立額 | | 54,000,000 | -54,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,934,253 | -2,044,394 | 5,978,647 | |