

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	収益	120,359,498	108,200,321	12,159,177
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	120,419,498	108,270,321	12,149,177
	費用	86,106,581	79,406,706	6,699,875
	人件費	11,703,500	10,709,858	993,642
	事業費	7,483,026	7,565,603	-82,577
	事務費	8,568,083	8,476,732	91,351
	減価償却費	-4,363,277	-4,589,098	225,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	109,497,913	101,569,801	7,928,112
	サービス活動費用計(2)	109,497,913	101,569,801	7,928,112
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,921,585	6,700,520	4,221,065	
経常増減の	収益	148,298	163,098	-14,800
	借入金利息補助金収益	3,394	17,970	-14,576
	受取利息配当金収益	27,000	44,000	-17,000
	その他のサービス活動外収益	178,692	225,068	-46,376
	サービス活動外収益計(4)	365,789	408,504	-42,715
	費用	365,789	408,504	-42,715
支払利息	365,789	408,504	-42,715	
サービス活動外費用計(5)	365,789	408,504	-42,715	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-187,097	-183,436	-3,661	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,734,488	6,517,084	4,217,404	
別増減の	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,734,488	6,517,084	4,217,404	
繰越増減の	前期繰越活動増減差額(12)	9,859,672	1,342,588	8,517,084
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,594,160	7,859,672	12,734,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,594,160	9,859,672	3,734,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あおぞら保育園 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)			
収 益	保育事業収益	120,359,498	108,200,321	12,159,177			
	施設型給付費収益	99,187,160	93,300,940	5,886,220			
	私的契約利用料収益	815,606		815,606			
	その他の事業収益	20,356,732	14,899,381	5,457,351			
	補助金事業収益(公費)	18,676,878	12,435,513	6,241,365			
	その他の事業収益	1,679,854	2,463,868	-784,014			
	経常経費寄附金収益	60,000	70,000	-10,000			
	サービス活動収益計(1)	120,419,498	108,270,321	12,149,177			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,106,581	79,406,706	6,699,875		
		職員給料	60,336,156	54,329,878	6,006,278		
		職員賞与	16,105,870	13,512,547	2,593,323		
		非常勤職員給与	149,500	195,000	-45,500		
		派遣職員費		959,215	-959,215		
		退職給付費用	934,500	894,000	40,500		
		法定福利費	8,580,555	9,516,066	-935,511		
		事業費	11,703,500	10,709,858	993,642		
		給食費	5,851,315	5,708,654	142,661		
		保健衛生費	253,569	246,680	6,889		
		被服費	291,720		291,720		
		日用品費	33,094		33,094		
		保育材料費	1,137,195	675,096	462,099		
		水道光熱費	2,424,253	2,160,753	263,500		
		消耗器具備品費	696,036	921,868	-225,832		
		教育指導費	742,500	742,500	0		
		雑費	273,818	254,307	19,511		
		事務費	7,483,026	7,565,603	-82,577		
		福利厚生費	282,562	259,588	22,974		
		職員被服費	381,775	593,882	-212,107		
		旅費交通費	53,704	37,954	15,750		
		研修研究費	180,320	809,212	-628,892		
		事務消耗品費	147,608	254,581	-106,973		
		修繕費	442,028	186,678	255,350		
		通信運搬費	390,355	412,959	-22,604		
		会議費	156,293	88,160	68,133		
		広報費	32,400	10,000	22,400		
		業務委託費	4,201,185	3,762,008	439,177		
		清掃委託費	1,280,174	1,153,040	127,134		
		保守委託費	773,280	244,080	529,200		
		その他の委託費	2,147,731	2,364,888	-217,157		
		手数料	74,384	74,600	-216		
		保険料	207,600	213,790	-6,190		
		賃借料	649,047	586,387	62,660		
		租税公課		6,450	-6,450		
		渉外費	69,996	78,338	-8,342		
		雑費	213,769	191,016	22,753		
		雑費	213,769	191,016	22,753		
		減価償却費	8,568,083	8,476,732	91,351		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,363,277	-4,589,098	225,821		
			サービス活動費用計(2)	109,497,913	101,569,801	7,928,112	
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,921,585	6,700,520	4,221,065	
		ピ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	148,298	163,098	-14,800
				受取利息配当金収益	3,394	17,970	-14,576
				その他のサービス活動外収益	27,000	0	27,000
				雑収益	27,000	0	27,000
				雑収益	27,000	0	27,000
					サービス活動外収益計(4)	178,692	181,068
		増 減	費 用	支払利息	365,789	408,504	-42,715
				サービス活動外費用計(5)	365,789	408,504	-42,715
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-187,097	-227,436	40,339			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,734,488	6,473,084	4,261,404			
別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,734,488	6,473,084	4,261,404			
	前期繰越活動増減差額(12)	9,859,672	1,342,588	8,517,084			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,594,160	7,815,672	12,778,488			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,594,160	9,815,672	3,778,488			