

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 オリビア保育園 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	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	137,281,416	111,964,028	25,317,388
	施設型給付費収益	74,500,090	60,819,090	13,681,000
	施設型給付費収益	74,500,090	60,819,090	13,681,000
	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			0
	その他の事業収益	62,781,326	51,144,938	11,636,388
	補助金事業収益（公費）	56,853,726	51,144,938	5,708,788
	補助金事業収益（一般）	5,927,600		5,927,600
	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	
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）	137,281,416	111,964,028	25,317,388	
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,237,889	90,980,824	14,257,065
	役員報酬			0
	職員給料	62,234,351	53,200,116	9,034,235
	職員賞与	17,685,082	15,526,980	2,158,102
	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	11,050,475	9,641,583	1,408,892
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,068,160	2,055,120	13,040
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,199,821	10,557,025	1,642,796
	事業費	11,328,440	10,615,345	713,095
	給食費	4,988,497	4,151,128	837,369
	介護用品費			0
	医薬品費		3,522	-3,522
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	88,562	24,683	63,879
	医療費		2,040	-2,040
	被服費	19,716	79,129	-59,413
	教養娯楽費	828,635	614,268	214,367
	日用品費	1,130,838	1,278,731	-147,893
	保育材料費	596,765	1,294,962	-698,197
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,130,405	2,756,919	373,486
	燃料費			0
	消耗器具備品費	313,773	252,134	61,639
	保険料			0
	賃借料	114,047	151,285	-37,238
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	自立支援費			0
雑費	117,202	6,544	110,658	
事務費	8,435,942	8,832,602	-396,660	
福利厚生費	628,221	568,128	60,093	
職員被服費	59,385	92,684	-33,299	
旅費交通費	8,764	12,588	-3,824	
研修研究費	470,106	279,207	190,899	
事務消耗品費	482,571	638,883	-156,312	
印刷製本費	607,493	541,013	66,480	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,320,081	1,825,934	-505,853	
通信運搬費	480,856	432,432	48,424	
会議費		971,679	-971,679	

	広報費			0
	業務委託費	987,636		987,636
	手数料	1,663,137	2,039,286	-376,149
	保険料	339,480	316,620	22,860
	賃借料	246,240	240,540	5,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	897,156	631,800	265,356
	渉外費	35,787	30,384	5,403
	諸会費	159,100	163,900	-4,800
	雑費	49,929	47,524	2,405
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,202,893	7,683,553	519,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,625	-3,808,267	383,642
	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)	129,780,539	114,304,057	15,476,482
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,500,877	-2,340,029	9,840,906
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,426	5,594	-3,168
	その他のサービス活動外収益	629,612	609,288	20,324
	受入研修費収益	48,000	48,000	0
	利用者等外給食収益	494,408	493,102	1,306
	為替差益			0
	雑収益	87,204	68,186	19,018
	サービス活動外収益計(4)	632,038	614,882	17,156
	費用			
	その他のサービス活動外費用	494,408	493,102	1,306
利用者等外給食費	494,408	493,102	1,306	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	494,408	493,102	1,306	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,630	121,780	15,850	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,638,507	-2,218,249	9,856,756	
特別増減の部	収益			
	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
	拠点区分間繰入金収益		4,200,000	-4,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	339,480		339,480
	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)	339,480	4,200,000	-3,860,520
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	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	
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		1,933,000	-1,933,000	
拠点区分間繰入金費用			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)	0	1,933,000	-1,933,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	339,480	2,267,000	-1,927,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,977,987	48,751	7,929,236	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,599,437	190,550,686	48,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	198,577,424	190,599,437	7,977,987
	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)	9,500,000		9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,077,424	190,599,437	-1,522,013