

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
王子北保育園 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)
収益	保育事業収益	193,912,745	187,008,593	6,904,152
	委託費収益	193,912,745	187,008,593	6,904,152
	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	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
	不動産賃貸事業収益			0
	経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	193,912,745	187,023,593	6,889,152	
サービス活動増減の部	人件費	140,733,464	128,022,712	12,710,752
	役員報酬			0
	職員給料	73,484,374	69,278,434	4,205,940
	職員賞与	18,485,647	16,303,204	2,182,443
	賞与引当金繰入	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	非常勤職員給与	22,160,932	19,080,577	3,080,355
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,419,600	2,888,880	-469,280
	法定福利費	17,682,911	15,471,617	2,211,294
	事業費	19,117,058	17,540,797	1,576,261
	給食費	10,649,048	9,570,355	1,078,693
	保健衛生費	620,058	500,955	119,103
	被服費			0
	保育材料費	2,186,679	1,885,112	301,567
	水道光熱費	3,535,936	3,460,725	75,211
	燃料費	72,900	24,300	48,600
	消耗器具備品費	1,774,928	1,388,788	386,140
	保険料	98,012		98,012
	賃借料	94,300	127,892	-33,592
	車輛費			0
	雑費	85,197	582,670	-497,473
	事務費	23,081,054	23,703,944	-622,890
	福利厚生費	952,911	709,780	243,131
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,278	33,367	-89
	研修研究費	128,453	395,910	-267,457
	事務消耗品費	513,952	557,684	-43,732
	印刷製本費	397,167	344,201	52,966
	水道光熱費	670,862	384,523	286,339
	燃料費	8,100	16,200	-8,100
	修繕費	228,996	994,648	-765,652
	通信運搬費	253,036	268,161	-15,125
	会議費	2,470	4,172	-1,702
	広報費	97,200	207,360	-110,160
	業務委託費	16,315,214	18,008,399	-1,693,185
	手数料	90,553	96,196	-5,643
	保険料		85,868	-85,868
	賃借料	1,669,393	919,557	749,836
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	93,500	1,000	92,500
	保守料	1,323,376	351,405	971,971
	渉外費	49,558	51,663	-2,105
	諸会費	210,550	219,650	-9,100
	雑費	42,485	54,200	-11,715
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	88,598	217,368	-128,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
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）	183,020,174	169,484,821	13,535,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,892,571	17,538,772	-6,646,201	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,191	82,119	-49,928
	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	2,103,600	4,633,390	-2,529,790
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	2,103,600	1,959,690	143,910	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益		2,673,700	-2,673,700
	サービス活動外収益計(4)	2,135,791	4,715,509	-2,579,718
	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	2,103,600	1,959,690	143,910
	利用者等外給食費	2,103,600	1,959,690	143,910
	為替差損 雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,103,600	1,959,690	143,910	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,191	2,755,819	-2,723,628	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,924,762	20,294,591	-9,369,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
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	
費用			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			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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,000	-4,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,924,762	16,294,591	-9,369,829	
前期繰越活動増減差額(12)	42,221,870	40,938,532	1,283,338	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,146,632	57,233,123	-8,086,491	
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)	17,553	15,011,253	-14,993,700	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,129,079	42,221,870	6,907,209	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 光が丘わかば保育園 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)
収益	保育事業収益	171,385,705	0	171,385,705
	委託費収益	95,954,190		95,954,190
	利用者等利用料収益	3,318,600	0	3,318,600
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,318,600		3,318,600
	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	72,112,915	0	72,112,915
	補助金事業収益	67,480,415		67,480,415
	受託事業収益	4,632,500		4,632,500
	その他の事業収益			0
	不動産賃貸事業収益			0
	経常経費寄附金収益	58,935		58,935
	その他の収益	17,200		17,200
サービス活動収益計（1）	171,461,840	0	171,461,840	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	111,447,311	0	111,447,311
	役員報酬			0
	職員給料	64,028,469		64,028,469
	職員賞与	16,778,073		16,778,073
	賞与引当金繰入	5,600,000		5,600,000
	非常勤職員給与	10,229,899		10,229,899
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,238,460		2,238,460
	法定福利費	12,572,410		12,572,410
	事業費	26,205,227	0	26,205,227
	給食費	5,728,260		5,728,260
	保健衛生費			0
	被服費	60,252		60,252
	保育材料費			0
	水道光熱費	4,269,360		4,269,360
	燃料費	3,896,430		3,896,430
	消耗器具備品費	11,807,567		11,807,567
	保険料	99,880		99,880
	賃借料	149,577		149,577
	車輜費			0
	雑費	193,901		193,901
	事務費	26,383,440	0	26,383,440
	福利厚生費	1,280,269		1,280,269
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,130		5,130
	研修研究費	452,503		452,503
	事務消耗品費	832,947		832,947
	印刷製本費	251,777		251,777
	水道光熱費	392,550		392,550
	燃料費			0
	修繕費	807,516		807,516
	通信運搬費	327,254		327,254
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,097,783		16,097,783
	手数料	69,692		69,692
	保険料	185,945		185,945
	賃借料	2,194,848		2,194,848
	土地・建物賃借料	2,578,000		2,578,000
	租税公課	400		400
保守料	796,234		796,234	
渉外費	44,960		44,960	
諸会費	65,200		65,200	
雑費	432		432	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,127,956		16,127,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,749,581		-8,749,581	
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）	171,414,353	0	171,414,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,487	0	47,487	
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益	207,005		207,005
	受取利息配当金収益	131		131
	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	1,663,690	0	1,663,690
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	1,662,610		1,662,610	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	1,080		1,080
	サービス活動外収益計(4)	1,870,826	0	1,870,826
	支払利息	438,577		438,577
	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	1,662,610	0	1,662,610
	利用者等外給食費	1,662,610		1,662,610
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,101,187	0	2,101,187	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-230,361	0	-230,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-182,874	0	-182,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	364,775		364,775
	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	132,468,599		132,468,599
	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)	132,833,374	0	132,833,374	
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	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			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	101,005,264		101,005,264	
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)	101,005,264	0	101,005,264	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,828,110	0	31,828,110	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,645,236	0	31,645,236	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,645,236	0	31,645,236	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,645,236	0	31,645,236	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 深大寺保育園 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)
収益	保育事業収益	215,869,369	210,637,628	5,231,741
	委託費収益	128,762,110	129,418,390	-656,280
	利用者等利用料収益	1,399,700	1,291,100	108,600
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,399,700	1,291,100	108,600
	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	85,707,559	79,928,138	5,779,421
	補助金事業収益	85,707,559	79,928,138	5,779,421
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	不動産賃貸事業収益			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）	215,869,369	210,637,628	5,231,741	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	177,380,625	173,110,738	4,269,887
	役員報酬			0
	職員給料	95,613,553	92,326,233	3,287,320
	職員賞与	24,077,360	22,870,083	1,207,277
	賞与引当金繰入	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	非常勤職員給与	24,884,593	25,979,850	-1,095,257
	派遣職員費		1,831,652	-1,831,652
	退職給付費用	4,169,760	3,799,360	370,400
	法定福利費	21,135,359	20,303,560	831,799
	事業費	18,917,688	20,801,730	-1,884,042
	給食費	7,976,958	8,342,926	-365,968
	保健衛生費	461,001	614,888	-153,887
	被服費			0
	保育材料費	2,400,816	1,620,276	780,540
	水道光熱費	5,856,817	7,176,745	-1,319,928
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,014,222	2,241,210	-226,988
	保険料	114,124	41,664	72,460
	賃借料	43,400	11,232	32,168
	車輛費			0
	雑費	50,350	752,789	-702,439
	事務費	11,841,603	10,582,573	1,259,030
	福利厚生費	958,019	1,082,271	-124,252
	職員被服費		29,376	-29,376
	旅費交通費	175,236	246,877	-71,641
	研修研究費	427,519	238,103	189,416
	事務消耗品費	419,313	239,048	180,265
	印刷製本費	397,364	473,322	-75,958
	水道光熱費	650,734	792,412	-141,678
	燃料費			0
	修繕費	1,189,772	913,705	276,067
	通信運搬費	592,038	638,193	-46,155
	会議費	16,440	15,596	844
	広報費	793,540	306,720	486,820
	業務委託費	2,277,937	2,705,054	-427,117
	手数料	226,877	1,172,392	-945,515
	保険料	79,900	179,090	-99,190
	賃借料	1,000,785	832,418	168,367
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	92,500	2,922	89,578
	保守料	1,656,564	387,687	1,268,877
	渉外費	43,698	52,543	-8,845
諸会費	231,500	174,200	57,300	
雑費	611,867	100,644	511,223	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	999,322	993,811	5,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	365,258		365,258	
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）	209,504,496	205,488,852	4,015,644	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,364,873	5,148,776	1,216,097	
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	385	3,492	-3,107
	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	4,588,685	3,366,914	1,221,771
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	3,002,965	2,979,870	23,095	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	1,585,720	387,044	1,198,676
	サービス活動外収益計(4)	4,589,070	3,370,406	1,218,664
	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	3,002,965	2,996,155	6,810
	利用者等外給食費	3,002,965	2,979,870	23,095
	為替差損			0
雑損失		16,285	-16,285	
サービス活動外費用計(5)	3,002,965	2,996,155	6,810	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,586,105	374,251	1,211,854	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,950,978	5,523,027	2,427,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	41,854	0	41,854	
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	41,854		41,854	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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			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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	41,854	0	41,854	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,854	0	-41,854	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,909,124	5,523,027	2,386,097	
前期繰越活動増減差額(12)	38,625,054	36,102,027	2,523,027	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,534,178	41,625,054	4,909,124	
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)		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,534,178	38,625,054	7,909,124	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
仙川保育園 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)
収益	保育事業収益	212,896,080	208,033,190	4,862,890
	委託費収益	112,894,430	113,493,960	-599,530
	利用者等利用料収益	3,415,600	3,749,700	-334,100
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,415,600	3,749,700	-334,100
	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	96,586,050	90,789,530	5,796,520
	補助金事業収益	96,586,050	90,789,530	5,796,520
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	不動産賃貸事業収益			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）	212,896,080	208,033,190	4,862,890	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	145,435,048	154,928,319	-9,493,271
	役員報酬			0
	職員給料	80,409,255	86,707,777	-6,298,522
	職員賞与	19,389,632	21,911,193	-2,521,561
	賞与引当金繰入	6,500,000	6,000,000	500,000
	非常勤職員給与	19,262,754	16,511,512	2,751,242
	派遣職員費		2,497,669	-2,497,669
	退職給付費用	2,828,820	3,307,440	-478,620
	法定福利費	17,044,587	17,992,728	-948,141
	事業費	18,104,494	17,641,166	463,328
	給食費	8,572,973	8,041,314	531,659
	保健衛生費	280,597	439,430	-158,833
	被服費			0
	保育材料費	2,541,761	1,706,151	835,610
	水道光熱費	5,255,760	5,593,755	-337,995
	燃料費	1,339,021	943,928	395,093
	消耗器具備品費	102,070	86,400	15,670
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	12,312	830,188	-817,876
	事務費	7,414,435	6,988,427	426,008
	福利厚生費	733,738	498,681	235,057
	職員被服費	57,677	46,798	10,879
	旅費交通費	20,446	16,762	3,684
	研修研究費	150,736	103,857	46,879
	事務消耗品費	223,928	196,686	27,242
	印刷製本費	245,481	258,613	-13,132
	水道光熱費	583,954	621,516	-37,562
	燃料費			0
	修繕費	27,840	81,520	-53,680
	通信運搬費	586,763	572,682	14,081
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,493,838	2,308,016	-814,178
	手数料	280,361	230,280	50,081
	保険料			0
	賃借料	1,423,186	1,484,094	-60,908
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料	1,156,346	439,527	716,819
	渉外費	44,820	24,935	19,885
諸会費	137,202	102,900	34,302	
雑費	248,119	1,360	246,759	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	403,516	433,609	-30,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
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）	171,357,493	179,991,521	-8,634,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,538,587	28,041,669	13,496,918	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	692	10,187	-9,495
	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	2,604,510	2,476,246	128,264
	受入研修費収益		2,454,000	-2,454,000
利用者等外給食収益	2,399,130		2,399,130	
為替差益			0	

活動外増減の費用	雑収益	205,380	22,246	183,134
	サービス活動外収益計(4)	2,605,202	2,486,433	118,769
	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	2,399,130	2,454,000	-54,870
	利用者等外給食費	2,399,130	2,454,000	-54,870
	為替差損 雑損失			0 0
サービス活動外費用計(5)	2,399,130	2,454,000	-54,870	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	206,072	32,433	173,639	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,744,659	28,074,102	13,670,557	
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の費用	基本金組入額		
資産評価損				0
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				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				0
その他の特別損失			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)	41,744,659	28,074,102	13,670,557	
前期繰越活動増減差額(12)	45,833,340	42,759,238	3,074,102	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,577,999	70,833,340	16,744,659	
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)	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,577,999	45,833,340	11,744,659	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浮間東保育園 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)
収益	保育事業収益	206,482,353	207,874,662	-1,392,309
	委託費収益	206,482,353	207,874,662	-1,392,309
	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	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
	不動産賃貸事業収益			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）	206,482,353	207,874,662	-1,392,309	
サービス活動増減の部	人件費	126,155,775	134,858,905	-8,703,130
	役員報酬			0
	職員給料	70,431,091	78,048,260	-7,617,169
	職員賞与	17,433,489	19,204,620	-1,771,131
	賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0
	非常勤職員給与	14,118,104	12,053,900	2,064,204
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,572,020	2,762,160	-190,140
	法定福利費	15,601,071	16,789,965	-1,188,894
	事業費	18,893,849	22,768,064	-3,874,215
	給食費	10,363,782	11,183,788	-820,006
	保健衛生費	640,496	541,120	99,376
	被服費			0
	保育材料費	1,545,713	911,399	634,314
	水道光熱費	4,288,293	3,507,247	781,046
	燃料費	45,085	29,133	15,952
	消耗器具備品費	1,609,859	5,841,569	-4,231,710
	保険料	111,560	185,976	-74,416
	賃借料	261,900		261,900
	車輛費			0
	雑費	27,161	567,832	-540,671
	事務費	28,773,005	27,063,811	1,709,194
	福利厚生費	725,361	662,651	62,710
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,490	59,980	-56,490
	研修研究費	527,162	398,221	128,941
	事務消耗品費	421,084	414,982	6,102
	印刷製本費	371,394	300,173	71,221
	水道光熱費	590,610	389,696	200,914
	燃料費	5,009	2,762	2,247
	修繕費	267,516	40,608	226,908
	通信運搬費	213,120	217,083	-3,963
	会議費			0
	広報費	205,200		205,200
	業務委託費	21,408,505	21,164,850	243,655
	手数料	74,775	70,100	4,675
	保険料		101,042	-101,042
	賃借料	2,298,228	2,070,300	227,928
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	93,300		93,300
	保守料	1,240,324	723,156	517,168
	渉外費	58,730	35,985	22,745
	諸会費	176,500	196,700	-20,200
	雑費	92,697	215,522	-122,825
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
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）	173,822,629	184,690,780	-10,868,151	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,659,724	23,183,882	9,475,842	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	852	13,754	-12,902
	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	1,720,390	5,098,418	-3,378,028
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	1,720,390	1,900,300	-179,910	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益		3,198,118	-3,198,118
	サービス活動外収益計(4)	1,721,242	5,112,172	-3,390,930
	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	1,720,390	1,900,300	-179,910
	利用者等外給食費	1,720,390	1,900,300	-179,910
	為替差損 雑損失			0 0
サービス活動外費用計(5)	1,720,390	1,900,300	-179,910	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	852	3,211,872	-3,211,020	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,660,576	26,395,754	6,264,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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			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)	0	0	0
	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	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			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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,000,000	-4,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,660,576	22,395,754	6,264,822	
前期繰越活動増減差額(12)	42,275,783	29,880,029	12,395,754	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,936,359	52,275,783	18,660,576	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,936,359	42,275,783	8,660,576	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平和保育園 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)
収益	保育事業収益	262,524,850	264,711,525	-2,186,675
	委託費収益	153,657,140	151,706,140	1,951,000
	利用者等利用料収益	4,132,900	4,328,925	-196,025
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,132,900	4,328,925	-196,025
	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	104,734,810	108,676,460	-3,941,650
	補助金事業収益	104,734,810	108,676,460	-3,941,650
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	不動産賃貸事業収益			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）	262,524,850	264,711,525	-2,186,675	
サービス活動増減の部	人件費	176,294,018	180,262,196	-3,968,178
	役員報酬			0
	職員給料	99,289,188	99,787,488	-498,300
	職員賞与	24,621,936	26,169,260	-1,547,324
	賞与引当金繰入	7,800,000	7,000,000	800,000
	非常勤職員給与	19,368,070	20,835,245	-1,467,175
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,935,720	3,233,580	702,140
	法定福利費	21,279,104	23,236,623	-1,957,519
	事業費	25,523,703	25,722,535	-198,832
	給食費	13,307,869	12,781,042	526,827
	保健衛生費	660,115	616,000	44,115
	被服費			0
	保育材料費	3,767,729	3,712,669	55,060
	水道光熱費	4,557,389	5,217,245	-659,856
	燃料費	1,080,931	907,281	173,650
	消耗器具備品費	1,633,934	1,991,521	-357,587
	保険料	193,870	97,530	96,340
	賃借料	298,420	365,082	-66,662
	車輛費			0
	雑費	23,446	34,165	-10,719
	事務費	31,389,502	42,067,519	-10,678,017
	福利厚生費	739,555	709,047	30,508
	職員被服費			0
	旅費交通費	98,393	77,507	20,886
	研修研究費	214,170	206,658	7,512
	事務消耗品費	284,610	318,456	-33,846
	印刷製本費	835,149	875,180	-40,031
	水道光熱費	490,499	580,039	-89,540
	燃料費	120,104	99,714	20,390
	修繕費	1,572,247	11,463,444	-9,891,197
	通信運搬費	578,398	565,102	13,296
	会議費		6,388	-6,388
	広報費	43,200	27,600	15,600
	業務委託費	21,343,020	22,650,116	-1,307,096
	手数料	588,960	502,646	86,314
	保険料	139,690	264,650	-124,960
	賃借料	2,082,037	1,947,924	134,113
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,000	22,000	-21,000
	保守料	1,949,676	866,126	1,083,550
	渉外費	58,354	65,015	-6,661
	諸会費	220,300	231,550	-11,250
	雑費	30,140	588,357	-558,217
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,384,395	10,354,498	29,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,621,151	-4,621,151	0
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）	238,970,467	253,785,597	-14,815,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,554,383	10,925,928	12,628,455	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,312	50,967	-48,655
	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	3,092,986	2,567,440	525,546
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	2,546,730	2,537,710	9,020	
為替差益			0	

活動外増減の費用	雑収益	546,256	29,730	516,526	
	サービス活動外収益計(4)	3,095,298	2,618,407	476,891	
	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	2,546,730	2,537,710	9,020	
	利用者等外給食費	2,546,730	2,537,710	9,020	
	為替差損 雑損失			0 0	
サービス活動外費用計(5)	2,546,730	2,537,710	9,020		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	548,568	80,697	467,871		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,102,951	11,006,625	13,096,326		
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	600,000	1,848,000	-1,248,000	
	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)	600,000	1,848,000	-1,248,000	
	特別増減の費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		2	164,306	-164,304	
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		2	164,306	-164,304	
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)		-1		-1	
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			55,005,000	-55,005,000	
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)	1	55,169,306	-55,169,305		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	599,999	-53,321,306	53,921,305		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,702,950	-42,314,681	67,017,631		
前期繰越活動増減差額(12)	101,675,203	103,493,637	-1,818,434		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,378,153	61,178,956	65,199,197		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)		55,005,000	-55,005,000		
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	15,008,753	24,991,247		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,378,153	101,175,203	-14,797,050		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	6,587,700	6,167,300	420,400
	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	6,587,700	6,167,300	420,400
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	6,587,700	6,167,300	420,400
	不動産賃貸事業収益			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）	6,587,700	6,167,300	420,400	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	104,162	-104,162
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費		104,162	-104,162
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	6,732,671	7,503,488	-770,817
	福利厚生費	1,250,511	949,470	301,041
	職員被服費			0
	旅費交通費	351,030	431,400	-80,370
	研修研究費	52,200	83,870	-31,670
	事務消耗品費	174,655	232,167	-57,512
	印刷製本費			0
	水道光熱費		68,427	-68,427
	燃料費	600,804	485,935	114,869
	修繕費	233,588	264,153	-30,565
	通信運搬費	184,096	241,331	-57,235
	会議費	868,849	495,266	373,583
	広報費	52,000	1,879,200	-1,827,200
	業務委託費	1,171,923	1,174,189	-2,266
	手数料	54,644	37,652	16,992
	保険料	702,420	552,900	149,520
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	541,435	313,130	228,305
	保守料	61,776		61,776
	渉外費	211,380	221,170	-9,790
	諸会費	176,360	52,600	123,760
	雑費	45,000	20,628	24,372
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	948,460	2,275,127	-1,326,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-729,129	729,129
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）	7,681,131	9,153,648	-1,472,517	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,093,431	-2,986,348	1,892,917	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	190,602	7,142,671	-6,952,069
	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	3,795,000		3,795,000
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	304,540	1,536,881	-1,232,341
	受入研修費収益	300,760	337,080	-36,320
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	3,780	1,199,801	-1,196,021
	サービス活動外収益計(4)	4,290,142	8,679,552	-4,389,410
	支払利息	435,496	662,873	-227,377
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	23,575,264		23,575,264
	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)	24,010,760	662,873	23,347,887	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-19,720,618	8,016,679	-27,737,297	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,814,049	5,030,331	-25,844,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	221,181,000	-221,181,000
	施設整備等補助金収益		221,181,000	-221,181,000
	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			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	1,575,214	1,152,758	422,456
	拠点区分間繰入金収益	109,005,264	107,005,000	2,000,264
	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
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	110,580,478	329,338,758	-218,758,280
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
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	
費用			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		219,021,000	-219,021,000	
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	44,964,775	1,848,000	43,116,775	
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	132,468,599		132,468,599	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	177,433,376	220,869,000	-43,435,624	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-66,852,898	108,469,758	-175,322,656	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-87,666,947	113,500,089	-201,167,036	
前期繰越活動増減差額(12)	344,801,770	171,302,056	173,499,714	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	257,134,823	284,802,145	-27,667,322	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	-60,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,500,376	375	1,500,001	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,634,447	344,801,770	-89,167,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部収益 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	0	0	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	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
	不動産賃貸事業収益	4,009,960	3,654,000	355,960
	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）	4,009,960	3,654,000	355,960	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,319,592	1,271,129	48,463
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	95,492	105,688	-10,196
	印刷製本費			0
	水道光熱費	230,151	126,369	103,782
	燃料費			0
	修繕費		43,200	-43,200
	通信運搬費	181,397	227,088	-45,691
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	158,820	115,700	43,120
	手数料	2,376	1,728	648
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	517,100	517,100	0
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	134,256	134,256	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,255,458	1,230,233	25,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
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）	2,575,050	2,501,362	73,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,434,910	1,152,638	282,272	
サービス	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	120	120	0
	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	140,184	0	140,184
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	140,184		140,184
	サービス活動外収益計(4)	140,304	120	140,184
	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	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)	140,304	120	140,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,575,214	1,152,758	422,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	車輻運搬具売却益			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			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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輻運搬具売却損・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	
費用			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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,575,214	1,152,758	422,456	
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)	1,575,214	1,152,758	422,456	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,575,214	-1,152,758	-422,456	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑ヶ丘保育園 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)
収益	保育事業収益	213,073,720	214,722,332	-1,648,612
	委託費収益	126,625,990	125,781,460	844,530
	利用者等利用料収益	1,502,100	1,536,500	-34,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,502,100	1,536,500	-34,400
	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	84,945,630	87,404,372	-2,458,742
	補助金事業収益	84,945,630	87,404,372	-2,458,742
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	不動産賃貸事業収益			0
	経常経費寄附金収益	121,500	30,000	91,500
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	213,195,220	214,752,332	-1,557,112	
サービス活動増減の部	人件費	160,742,791	154,814,620	5,928,171
	役員報酬			0
	職員給料	85,294,137	79,876,941	5,417,196
	職員賞与	21,032,598	20,816,558	216,040
	賞与引当金繰入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	24,131,172	24,367,216	-236,044
	派遣職員費	490,833	1,992,918	-1,502,085
	退職給付費用	3,090,000	3,117,940	-27,940
	法定福利費	19,704,051	18,643,047	1,061,004
	事業費	20,578,714	16,111,303	4,467,411
	給食費	9,018,737	8,362,264	656,473
	保健衛生費	344,009	535,257	-191,248
	被服費			0
	保育材料費	2,341,299	1,920,453	420,846
	水道光熱費	3,461,405	3,640,719	-179,314
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,105,552	905,357	4,200,195
	保険料	145,253	129,472	15,781
	賃借料	67,554	21,924	45,630
	車輛費			0
	雑費	94,905	595,857	-500,952
	事務費	28,900,215	22,826,327	6,073,888
	福利厚生費	930,161	904,118	26,043
	職員被服費		90,007	-90,007
	旅費交通費	59,550	43,670	15,880
	研修研究費	253,315	344,523	-91,208
	事務消耗品費	2,392,480	372,397	2,020,083
	印刷製本費	417,802	657,549	-239,747
	水道光熱費	384,582	404,508	-19,926
	燃料費			0
	修繕費	234,747	464,370	-229,623
	通信運搬費	522,382	411,906	110,476
	会議費	10,698	15,144	-4,446
	広報費		16,200	-16,200
	業務委託費	19,463,749	16,437,164	3,026,585
	手数料	244,466	192,694	51,772
	保険料	101,940	98,410	3,530
	賃借料	2,108,353	1,273,792	834,561
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	113,360	80,000	33,360
	保守料	1,316,354	544,309	772,045
	渉外費	57,581	36,177	21,404
	諸会費	203,100	219,000	-15,900
	雑費	85,595	220,389	-134,794
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,930,392	1,616,332	3,314,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,365,886	-276,080	-2,089,806
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）	212,786,226	195,092,502	17,693,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	408,994	19,659,830	-19,250,836	
サービス	借入金利息補助金収益	63,039		63,039
	受取利息配当金収益	8,037	45,765	-37,728
	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	2,733,423	2,722,498	10,925
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,682,910	2,589,490	93,420
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益	50,513	133,008	-82,495
	サービス活動外収益計(4)	2,804,499	2,768,263	36,236
	支払利息	162,347		162,347
	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	2,682,910	2,589,490	93,420
	利用者等外給食費	2,682,910	2,589,490	93,420
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,845,257	2,589,490	255,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-40,758	178,773	-219,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	368,236	19,838,603	-19,470,367	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	218,916,000	0	218,916,000
	施設整備等補助金収益	218,916,000		218,916,000
	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			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	44,000,000		44,000,000
	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
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	262,916,000	0	262,916,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	11,791,424	1	11,791,423	
建物売却損・処分損	10,501,506		10,501,506	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1,289,918	1	1,289,917	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-951,781		-951,781	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,916,000		218,916,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		44,000,000	-44,000,000	
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)	229,755,643	44,000,001	185,755,642	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,160,357	-44,000,001	77,160,358	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,528,593	-24,161,398	57,689,991	
前期繰越活動増減差額(12)	52,416,692	36,556,540	15,860,152	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,945,285	12,395,142	73,550,143	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		50,040,009	-50,040,009	
その他の積立金積立額(16)	7,535	10,018,459	-10,010,924	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,937,750	52,416,692	33,521,058	