

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京ヶ瀬児童館 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	18,609,500	9,695,900	8,913,600
	保育所運営費収益			0
	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
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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			0
	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	18,609,500	9,695,900	8,913,600	
補助金事業収益（公費）	15,206,000	7,151,000	8,055,000	
補助金事業収益（一般）	3,403,500		3,403,500	
受託事業収益（公費）		2,544,900	-2,544,900	
受託事業収益（一般）			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）	18,609,500	9,695,900	8,913,600	
サービス活動増減の部	人件費	10,387,580	7,922,867	2,464,713
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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	9,299,541	7,208,010	2,091,531
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,088,039	714,857	373,182
	事業費	3,299,989	1,461,925	1,838,064
	給食費	494,759	340,587	154,172
	保健衛生費	10,404	2,096	8,308
	被服費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,396,275	350,367	1,045,908
	水道光熱費	770,293	591,065	179,228
	燃料費			0
	消耗器具備品費	451,618	110,195	341,423
	保険料	46,230	51,780	-5,550
	賃借料	100,559	12,636	87,923
	車輛費			0
	雑費	29,851	3,199	26,652
	事務費	1,397,817	722,781	675,036
	福利厚生費	24,810	30,122	-5,312
	職員被服費	9,655		9,655
	旅費交通費	14,886	31,689	-16,803
	研修研究費	99,665	17,410	82,255
	事務消耗品費	496,710	255,793	240,917
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	528,254	128,988	399,266	
通信運搬費	89,822	83,862	5,960	
会議費			0	
広報費		50,000	-50,000	
業務委託費	63,634	31,558	32,076	
検査委託費			0	
清掃委託費	49,378		49,378	
その他の委託費	14,256	31,558	-17,302	
手数料	5,344	5,072	272	

	保険料	11,800	20,630	-8,830
	賃借料	25,452		25,452
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	19,785	59,657	-39,872
	渉外費			0
	諸会費		8,000	-8,000
	雑費	8,000	0	8,000
	雑費	8,000		8,000
	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	807,935	783,500	24,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-595,158	-588,279	-6,879
	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)	15,298,163	10,302,794	4,995,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,311,337	-606,894	3,918,231
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	101	77	24
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,071,894	472,164	599,730
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,071,894	472,164	599,730
	雑収益	1,071,894	472,164	599,730
サービス活動外収益計(4)	1,071,995	472,241	599,754	
サービス活動外費用	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	1,071,995	472,241	599,754	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,383,332	-134,653	4,517,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	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			0
	サービス区分間繰入金収益			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)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減の部	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)	-17,200		-17,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			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	0	0	

	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	982,800	0	982,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,200	0	17,200
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,400,532	-134,653	4,535,185
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,977,953	2,112,629	-134,676
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,378,485	1,977,976	4,400,509
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	324	0	324
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	324		324
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,267,014	23	2,266,991
	人件費積立金積立額	2,266,998		2,266,998
	修繕積立金積立額	16	23	-7
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,111,795	1,977,953	2,133,842