

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	66,165,570	58,383,675	7,781,895
	施設型給付費収益	63,446,240	56,151,450	7,294,790
	施設型給付費収益	56,305,200	49,740,600	6,564,600
	利用者負担金収益	7,141,040	6,410,850	730,190
	利用者等利用料収益	383,390	340,685	42,705
	利用者等利用料収益（公費）	51,690	47,385	4,305
	利用者等利用料収益（一般）	331,700	293,300	38,400
	その他の事業収益	2,335,940	1,891,540	444,400
	補助金事業収益（公費）	1,820,300	526,740	1,293,560
	受託事業収益（公費）	324,000	0	324,000
	受託事業収益（一般）	191,640	0	191,640
	その他の事業収益	0	1,364,800	-1,364,800
	経常経費寄附金収益	25,000	15,000	10,000
	その他の収益	61,000	37,000	24,000
	その他の収益	61,000	37,000	24,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>66,251,570</b>	<b>58,435,675</b>	<b>7,815,895</b>	
サービス活動増減の部	人件費	45,524,593	40,184,938	5,339,655
	職員給料	24,240,810	23,748,599	492,211
	職員賞与	8,000,323	4,955,295	3,045,028
	非常勤職員給与	7,799,855	6,915,128	884,727
	退職給付費用	360,000	328,056	31,944
	法定福利費	5,123,605	4,237,860	885,745
	事業費	6,397,655	7,367,989	-970,334
	給食費	3,005,077	4,086,443	-1,081,366
	保健衛生費	42,730	57,224	-14,494
	保育材料費	1,275,250	1,298,712	-23,462
	水道光熱費	1,312,486	1,569,311	-256,825
	消耗器具備品費	51,306	196,288	-144,982
	保険料	101,870	81,510	20,360
	賃借料	82,188	9,720	72,468
	車輛費	74,889	10,250	64,639
	雑費	451,859	58,531	393,328
	事務費	6,974,362	7,411,127	-436,765
	福利厚生費	408,100	393,735	14,365
	職員被服費	25,617	33,265	-7,648
	旅費交通費	65,000	129,880	-64,880
	研修研究費	12,285	38,100	-25,815
	事務消耗品費	568,892	499,545	69,347
	印刷製本費	256,985	441,072	-184,087
	修繕費	65,188	223,356	-158,168
	通信運搬費	113,414	139,259	-25,845
	会議費	4,100	6,080	-1,980
	広報費	0	40,000	-40,000
	業務委託費	329,616	488,708	-159,092
	手数料	208,240	32,284	175,956
	賃借料	0	13,284	-13,284
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	28,732	46,450	-17,718
	雑費	88,193	86,109	2,084
減価償却費	2,514,142	2,485,432	28,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,400	-750,400	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>60,660,352</b>	<b>56,699,086</b>	<b>3,961,266</b>	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,591,218	1,736,589	3,854,629	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	148	-63
		その他のサービス活動外収益	919,650	3,212,863	-2,293,213
		利用者等外給食収益	883,200	833,800	49,400
		雑収益	36,450	2,379,063	-2,342,613
		サービス活動外収益計(4)	919,735	3,213,011	-2,293,276
	費用	支払利息	9,826	34,812	-24,986
		その他のサービス活動外費用	883,200	48,830	834,370
		利用者等外給食費	883,200	0	883,200
		雑損失	0	48,830	-48,830
		サービス活動外費用計(5)	893,026	83,642	809,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,709	3,129,369	-3,102,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,617,927	4,865,958	751,969	
特別増減	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)	5,617,927	4,865,958	751,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,724,546	11,858,588	1,865,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,342,473	16,724,546	2,617,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立金積立額	300,000	500,000	-200,000	
	備品等購入積立金積立額	300,000	500,000	-200,000	
	施設・設備整備積立金積立額	400,000	1,000,000	-600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,342,473	13,724,546	3,617,927