

拠点区分 [0200:多賀台保育園]

| | | | |
|-----|----|-------|------|
| 理事長 | 園長 | 会計責任者 | 出納職員 |
| | | | |

多賀台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 61,790,100 | 0 | 61,790,100 |
| | 保育所運営費収益 | 55,298,900 | 0 | 55,298,900 |
| | その他の事業収益 | 6,491,200 | 0 | 6,491,200 |
| | 補助金事業収益 | 1,748,000 | 0 | 1,748,000 |
| | 受託事業収益 | 4,743,200 | 0 | 4,743,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 61,790,100 | 0 | 61,790,100 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 45,877,544 | 0 | 45,877,544 |
| | 職員給料 | 19,841,064 | 0 | 19,841,064 |
| | 職員賞与 | 7,724,588 | 0 | 7,724,588 |
| | 非常勤職員給与 | 12,424,264 | 0 | 12,424,264 |
| | 退職給付費用 | 491,700 | 0 | 491,700 |
| | 法定福利費 | 5,395,928 | 0 | 5,395,928 |
| | 事業費 | 8,628,710 | 0 | 8,628,710 |
| | 給食費 | 4,095,768 | 0 | 4,095,768 |
| | 保健衛生費 | 53,725 | 0 | 53,725 |
| | 保育材料費 | 1,335,127 | 0 | 1,335,127 |
| | 水道光熱費 | 1,224,844 | 0 | 1,224,844 |
| | 燃料費 | 363,652 | 0 | 363,652 |
| | 消耗器具備品費 | 355,035 | 0 | 355,035 |
| | 保険料 | 217,586 | 0 | 217,586 |
| | 賃借料 | 338,037 | 0 | 338,037 |
| | 雑費 | 644,936 | 0 | 644,936 |
| | 事務費 | 3,500,452 | 0 | 3,500,452 |
| | 福利厚生費 | 125,915 | 0 | 125,915 |
| | 職員被服費 | 35,670 | 0 | 35,670 |
| | 旅費交通費 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 研修研究費 | 293,950 | 0 | 293,950 |
| | 事務消耗品費 | 550,521 | 0 | 550,521 |
| | 修繕費 | 335,842 | 0 | 335,842 |
| | 通信運搬費 | 244,390 | 0 | 244,390 |
| | 会議費 | 83,163 | 0 | 83,163 |
| | 広報費 | 87,100 | 0 | 87,100 |
| | 業務委託費 | 1,382,592 | 0 | 1,382,592 |
| | 手数料 | 48,015 | 0 | 48,015 |
| | 保守料 | 40,950 | 0 | 40,950 |
| | 雑費 | 188,344 | 0 | 188,344 |
| | 減価償却費 | 1,462,943 | 0 | 1,462,943 |
| | 減価償却費 | 1,462,943 | 0 | 1,462,943 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,050,749 | 0 | △1,050,749 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,050,749 | 0 | △1,050,749 | |
| サービス活動費用計(2) | 58,418,900 | 0 | 58,418,900 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,371,200 | 0 | 3,371,200 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 受取利息配当金収益 | 3,959 | 0 | 3,959 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,959 | 0 | 3,959 |
| | その他のサービス活動外収益 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| | 雑収益 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | 34,759 | 0 | 34,759 |
| 費 | | | | |

拠点区分 [0200:多賀台保育園]

多賀台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 減 の 部 | 用 | | | | |
| | 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) | 34,759 | 0 | 34,759 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,405,959 | 0 | 3,405,959 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 特別収益計(8) | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 0 | 9 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 8 | 0 | 8 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 特別費用計(9) | 750,009 | 0 | 750,009 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9 | 0 | △9 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,405,950 | 0 | 3,405,950 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △2,689,189 | 0 | △2,689,189 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 716,761 | 0 | 716,761 |
| | | 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) | 1,500,505 | 0 | 1,500,505 |
| | | 人件費積立金積立額 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 505 | 0 | 505 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △783,744 | 0 | △783,744 |