

多賀台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	66,461,663	61,790,100	4,671,563	
	保育所運営費収益	59,481,780	55,298,900	4,182,880	
	その他の事業収益	6,979,883	6,491,200	488,683	
	補助金事業収益	2,833,880	1,748,000	1,085,880	
	受託事業収益	4,146,003	4,743,200	△597,197	
	サービス活動収益計(1)	66,461,663	61,790,100	4,671,563	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,699,891	45,877,544	2,822,347
		職員給料	20,563,014	19,841,064	721,950
		職員賞与	7,899,790	7,724,588	175,202
		非常勤職員給与	13,970,610	12,424,264	1,546,346
		退職給付費用	491,700	491,700	0
		法定福利費	5,774,777	5,395,928	378,849
		事業費	8,865,971	8,628,710	237,261
		給食費	4,325,234	4,095,768	229,466
		保健衛生費	118,926	53,725	65,201
		保育材料費	1,153,619	1,335,127	△181,508
		水道光熱費	1,250,459	1,224,844	25,615
		燃料費	216,525	363,652	△147,127
		消耗器具備品費	646,840	355,035	291,805
		保険料	240,180	217,586	22,594
		賃借料	187,565	338,037	△150,472
		雑費	726,623	644,936	81,687
		事務費	2,951,537	3,500,452	△548,915
		福利厚生費	190,846	125,915	64,931
		職員被服費	27,200	35,670	△8,470
		旅費交通費	55,500	84,000	△28,500
		研修研究費	0	293,950	△293,950
		事務消耗品費	415,666	550,521	△134,855
		修繕費	123,510	335,842	△212,332
		通信運搬費	161,058	244,390	△83,332
		会議費	126,047	83,163	42,884
		広報費	87,400	87,100	300
		業務委託費	1,317,025	1,382,592	△65,567
		手数料	63,045	48,015	15,030
		保守料	128,520	40,950	87,570
		雑費	255,720	188,344	67,376
		減価償却費	1,512,799	1,462,943	49,856
		減価償却費	1,512,799	1,462,943	49,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,023	△1,050,749	165,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,023	△1,050,749	165,726		
サービス活動費用計(2)	61,145,175	58,418,900	2,726,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,316,488	3,371,200	1,945,288	
サービス	収益	受取利息配当金収益	5,332	3,959	1,373
		受取利息配当金収益	5,332	3,959	1,373
		その他のサービス活動外収益	40,220	30,800	9,420

ビス活動外増減の部	益	受入研修費収益	10,000	0	10,000
		雑収益	30,220	30,800	△580
		サービス活動外収益計(4)	45,552	34,759	10,793
	費用				
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)		45,552	34,759	10,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,362,040	3,405,959	1,956,081	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
		特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
		器具及び備品売却損・処分損	2	8	△6
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
		特別費用計(9)	3	750,009	△750,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△9	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,362,037	3,405,950	1,956,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△783,744	△2,689,189	1,905,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,578,293	716,761	3,861,532
	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)		2,969,429	1,500,505	1,468,924
	人件費積立金積立額		875	1,500,000	△1,499,125
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,968,554	505	2,968,049
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,608,864	△783,744	2,392,608