

多賀台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	79,045,088	66,461,663	12,583,425
	保育所運営費収益	0	59,481,780	△59,481,780
	委託費収益	77,626,020	0	77,626,020
	その他の事業収益	1,419,068	6,979,883	△5,560,815
	補助金事業収益	107,000	2,833,880	△2,726,880
	受託事業収益	1,312,068	4,146,003	△2,833,935
	サービス活動収益計(1)	79,045,088	66,461,663	12,583,425
	費用			
	人件費	53,440,063	48,699,891	4,740,172
	職員給料	21,722,691	20,563,014	1,159,677
	職員賞与	8,059,043	7,899,790	159,253
	非常勤職員給与	16,861,784	13,970,610	2,891,174
	退職給付費用	491,700	491,700	0
	法定福利費	6,304,845	5,774,777	530,068
	事業費	11,294,353	8,865,971	2,428,382
	給食費	4,909,807	4,325,234	584,573
	保健衛生費	81,678	118,926	△37,248
	保育材料費	2,032,497	1,153,619	878,878
水道光熱費	1,247,103	1,250,459	△3,356	
燃料費	152,799	216,525	△63,726	
消耗器具備品費	1,851,352	646,840	1,204,512	
保険料	229,534	240,180	△10,646	
賃借料	272,692	187,565	85,127	
雑費	516,891	726,623	△209,732	
事務費	8,443,876	2,951,537	5,492,339	
福利厚生費	184,704	190,846	△6,142	
職員被服費	406,493	27,200	379,293	
旅費交通費	30,000	55,500	△25,500	
研修研究費	204,250	0	204,250	
事務消耗品費	668,793	415,666	253,127	
修繕費	4,193,511	123,510	4,070,001	
通信運搬費	256,964	161,058	95,906	
会議費	38,489	126,047	△87,558	
広報費	450,280	87,400	362,880	
業務委託費	1,384,562	1,317,025	67,537	
手数料	77,190	63,045	14,145	
保守料	160,920	128,520	32,400	
雑費	387,720	255,720	132,000	
減価償却費	1,862,068	1,512,799	349,269	
減価償却費	1,862,068	1,512,799	349,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,023	△885,023	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,023	△885,023	0	
サービス活動費用計(2)	74,155,337	61,145,175	13,010,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,889,751	5,316,488	△426,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,527	5,332	1,195
	受取利息配当金収益	6,527	5,332	1,195
	その他のサービス活動外収益	35,840	40,220	△4,380
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	雑収益	35,840	30,220	5,620
サービス活動外収益計(4)	42,367	45,552	△3,185	
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)	42,367	45,552	△3,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,932,118	5,362,040	△429,922	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,932,118	5,362,037	△429,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,608,864	△783,744	2,392,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,540,982	4,578,293	1,962,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,001,380	2,969,429	2,031,951
	人件費積立金積立額	875	875	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,505	2,968,554	2,031,951
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,539,602	1,608,864	2,930,738	