

柱本保育園拠点区分 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

(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	172,000,116	163,377,734	8,622,382	
	保育所運営費収益	119,265,130	127,101,080	-7,835,950	
	私的契約利用料収益	911,100	0	911,100	
	私立認定保育所利用料収益	20,437,000	0	20,437,000	
	その他の事業収益	31,386,886	36,276,654	-4,889,768	
	補助金事業収益	24,187,676	30,794,544	-6,606,868	
	その他の事業収益	7,199,210	5,482,110	1,717,100	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収益	6,000	1,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)	173,006,116	163,378,734	9,627,382	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,597,808	119,168,037	-13,570,229
		職員給料	50,947,976	60,662,582	-9,714,606
		職員賞与	18,508,810	18,801,578	-292,768
		非常勤職員給与	20,047,320	20,051,225	-3,905
		退職給付費用	2,586,934	6,475,169	-3,888,235
		法定福利費	13,506,768	13,177,483	329,285
		事業費	24,462,281	20,708,930	3,753,351
		給食費	9,852,312	9,324,546	527,766
		保健衛生費	1,049,012	1,069,084	-20,072
		医療費	5,600	4,230	1,370
		保育材料費	7,008,531	6,078,445	930,086
		水道光熱費	3,323,341	3,149,213	174,128
		燃料費	55,087	59,481	-4,394
		消耗器具備品費	2,394,947	650,746	1,744,201
		賃借料	625,943	362,385	263,558
		雑費	147,508	10,800	136,708
		事務費	21,762,297	12,981,755	8,780,542
		福利厚生費	1,097,294	891,670	205,624
		旅費交通費	127,460	84,530	42,930
		研修研究費	454,770	373,391	81,379
		事務消耗品費	864,222	840,319	23,903
		印刷製本費	5,000	11,000	-6,000
		水道光熱費	0	350,000	-350,000
		修繕費	9,945,076	2,583,877	7,361,199
		通信運搬費	417,844	367,063	50,781
		会議費	455,516	274,085	181,431
		広報費	21,600	54,000	-32,400
		業務委託費	4,788,839	3,432,270	1,356,569
		手数料	1,987,610	2,348,844	-361,234
		保険料	482,357	303,241	179,116
		賃借料	15,645	58,845	-43,200
		租税公課	121,364	122,000	-636
		保守料	338,520	349,320	-10,800
諸会費	628,380	415,700	212,680		
雑費	10,800	121,600	-110,800		
減価償却費	13,329,005	13,465,871	-136,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,020,275	-2,735,531	-284,744		

		サービス活動費用計(2)	162,131,116	163,589,062	-1,457,946	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,875,000	-210,328	11,085,328	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,261	15,007	-746	
		その他のサービス活動外収益	223,421	2,332,421	-2,109,000	
		雑収益	223,421	2,332,421	-2,109,000	
		サービス活動外収益計(4)	237,682	2,347,428	-2,109,746	
	費用	支払利息	573,580	614,550	-40,970	
		その他のサービス活動外費用	143,975	67,080	76,895	
雑損失		143,975	67,080	76,895		
		サービス活動外費用計(5)	717,555	681,630	35,925	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-479,873	1,665,798	-2,145,671	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,395,127	1,455,470	8,939,657	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,630,500	-3,630,500	
		施設整備等補助金収益	0	3,630,500	-3,630,500	
		拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000	
		その他の特別収益	1,640,494	5,466,348	-3,825,854	
		その他の特別利益	1,640,494	5,466,348	-3,825,854	
			特別収益計(8)	1,660,494	9,096,848	-7,436,354
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,630,500	0	3,630,500	
		拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000	
		その他の特別損失	1,197,228	1,412,886	-215,658	
			特別費用計(9)	4,847,728	1,412,886	3,434,842
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,187,234	7,683,962	-10,871,196	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,207,893	9,139,432	-1,931,539	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,121,350	59,981,918	4,139,432	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,329,243	69,121,350	2,207,893	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,329,243	64,121,350	-12,792,107	