

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	70,387,725		70,387,725
		保育所運営費収益	70,018,700		70,018,700
		その他の事業収益	369,025		369,025
		サービス活動収益計(1)	70,387,725		70,387,725
	費用	人件費	50,816,247		50,816,247
		職員給料	26,926,649		26,926,649
		職員賞与	8,194,727		8,194,727
		非常勤職員給与	9,896,180		9,896,180
		退職給付費用	402,300		402,300
		法定福利費	5,396,391		5,396,391
		事業費	7,464,162		7,464,162
		給食費	5,018,737		5,018,737
		保健衛生費	224,977		224,977
		保育材料費	528,302		528,302
		水道光熱費	1,403,310		1,403,310
		消耗器具備品費	288,512		288,512
		雑費	324		324
		事務費	4,975,631		4,975,631
		福利厚生費	229,666		229,666
		職員被服費	60,000		60,000
		旅費交通費	107,225		107,225
		研修研究費	94,030		94,030
		事務消耗品費	118,649		118,649
		修繕費	661,696		661,696
		通信運搬費	156,383		156,383
		会議費	8,320		8,320
		業務委託費	155,520		155,520
手数料	44,558		44,558		
保険料	92,776		92,776		
賃借料	1,844,562		1,844,562		
土地・建物賃借料	420,000		420,000		
保守料	203,266		203,266		
雑費	778,980		778,980		
減価償却費	1,954,832		1,954,832		
減価償却費	1,954,832		1,954,832		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	910,904		910,904		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	910,904		910,904		
サービス活動費用計(2)	64,299,968		64,299,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,087,757		6,087,757
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,776		7,776
		受取利息配当金収益	7,776		7,776
		その他のサービス活動外収益	1,626,800		1,626,800
		受入研修費収益	210,000		210,000
		利用者等外給食収益	590,220		590,220
		雑収益	826,580		826,580
サービス活動外収益計(4)			1,634,576		1,634,576
サービス活動増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,634,576		1,634,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,722,333		7,722,333
特別	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	33,604		33,604

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
増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	33,604		33,604
		その他の特別損失	2,361,595		2,361,595
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,361,595		2,361,595
		特別費用計(9)	2,395,199		2,395,199
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,395,199		-2,395,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,327,134		5,327,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		347,171	347,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,674,305	347,171	5,327,134
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-325,695	347,171	-672,866