

愛信保育園拠点区分 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	134,889,570	0	134,889,570	
	保育所運営費収益	123,760,250	0	123,760,250	
	運営費収益	123,196,610	0	123,196,610	
	他都市運営費収益	563,640	0	563,640	
	その他の事業収益	11,129,320	0	11,129,320	
	補助金事業収益	5,996,030	0	5,996,030	
	その他の事業収益	5,133,290	0	5,133,290	
	経常経費寄付金収益	234,783	0	234,783	
サービス活動収益計(1)		135,124,353	0	135,124,353	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,591,449	0	98,591,449
		役員報酬	360,000	0	360,000
		職員給料	50,695,414	0	50,695,414
		職員賞与	15,270,555	0	15,270,555
		非常勤職員給与	16,683,950	0	16,683,950
		派遣職員費	3,279,096	0	3,279,096
		退職給付費用	1,703,640	0	1,703,640
		退職給付費用(全国共済)	804,600	0	804,600
		退職給付費用(民間共済)	899,040	0	899,040
		法定福利費	10,598,794	0	10,598,794
		事業費	13,913,596	0	13,913,596
		給食費	6,633,257	0	6,633,257
		保健衛生費	36,132	0	36,132
		保育材料費	3,058,296	0	3,058,296
		水道光熱費	2,847,973	0	2,847,973
		消耗器具備品費	771,787	0	771,787
		保険料	294,645	0	294,645
		賃借料	261,006	0	261,006
		雑費	10,500	0	10,500
		事務費	6,505,395	0	6,505,395
		福利厚生費	325,729	0	325,729
		旅費交通費	64,724	0	64,724
		研修研究費	546,431	0	546,431
		事務消耗品費	247,339	0	247,339
		修繕費	188,488	0	188,488
		通信運搬費	248,500	0	248,500
		会議費	40,172	0	40,172
		広報費	20,000	0	20,000
		業務委託費	2,166,087	0	2,166,087
		手数料	78,042	0	78,042
		保険料	51,840	0	51,840
		賃借料	817,237	0	817,237
		土地・建物賃借料	1,320,000	0	1,320,000
		雑費(事務)	390,806	0	390,806
雑費(事務)	390,806	0	390,806		
減価償却費	5,811,829	0	5,811,829		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,657,982	0	△ 1,657,982		
サービス活動費用計(2)		123,164,287	0	123,164,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,960,066	0	11,960,066	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	9,246	0	9,246
		その他のサービス活動外収益	2,884,608	0	2,884,608
		受入研修費収益	94,000	0	94,000
		利用者等外給食収益	1,286,000	0	1,286,000
		雑収益	1,504,608	0	1,504,608

増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,893,854	0	2,893,854
	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)	2,893,854	0	2,893,854
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,853,920	0	14,853,920
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	△ 20,352	0	△ 20,352
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△ 20,352	0	△ 20,352
		特別費用計(9)	△ 20,352	0	△ 20,352
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,352	0	20,352
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,874,272	0	14,874,272
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,639,763	23,639,763	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,514,035	23,639,763	14,874,272
		基本金取崩額(14)			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)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,514,035	23,639,763	4,874,272