

平成27年度 保育園事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円) page: 1 / 3

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	82,948,870	69,582,720	13,366,150
	保育所運営費収益	72,175,240	58,237,950	13,937,290
	私的契約利用料収益	957,780	778,200	179,580
	その他の事業収益	9,815,850	10,566,570	△750,720
	補助金事業収益	9,815,850	10,566,570	△750,720
	経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
	サービス事業活動収益計(1)	83,298,870	69,632,720	13,666,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,447,132	38,630,178	2,816,954
	職員給料	27,587,697	26,453,179	1,134,518
	職員賞与	1,754,000	1,279,400	474,600
	賞与引当金繰入	632,000	618,000	14,000
	非常勤職員給与	5,796,275	5,690,812	105,463
	派遣職員費	745,200	0	745,200
	退職給付費用	357,600	357,600	0
	法定福利費	4,574,360	4,231,187	343,173
	事業費	14,685,308	9,102,790	5,582,518
	給食費	4,739,437	3,902,465	836,972
	保健衛生費	1,194,489	908,451	286,038
	保育材料費	4,203,151	2,248,040	1,955,111
	水道光熱費	846,262	867,791	△21,529
	燃料費	312,215	379,802	△67,587
	消耗器具備品費	2,577,861	4,801	2,573,060
	保険料	260,520	289,060	△28,540
	賃借料	246,240	259,200	△12,690
	車輛費	297,951	238,180	59,771
	雑費	7,182	5,000	2,182
	事務費	5,716,234	6,072,484	△356,250
	福利厚生費	398,708	362,148	36,560
	旅費交通費	47,190	241,268	△194,078
	研修研究費	175,440	305,726	△130,286
	事務消耗品費	508,454	361,923	146,531

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	水道光熱費	94,009	93,984	25
	燃料費	69,046	54,609	14,437
	修繕費	57,381	129,060	△71,679
	通信運搬費	534,770	486,070	48,700
	会議費	279,609	172,802	106,807
	業務委託費	918,508	853,790	64,718
	その他の委託費	918,508	853,790	64,718
	手数料	155,681	871,816	△716,135
	賃借料	166,550	150,409	16,141
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	139,800	70,250	69,550
	保守料	39,900	39,900	0
	諸会費	226,000	226,000	0
	雑費	705,188	452,729	252,459
	雑費	705,188	452,729	252,459
	減価償却費	1,244,680	2,013,377	△768,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,371	△10,598	△321,773
	サービス活動費用計 (2)	62,760,983	55,808,231	6,952,752
	サービス活動増減支差額 (3) = (1) - (2)	20,537,887	13,824,489	6,713,398
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	14,481	10,830	3,651
	サービス活動外収益計 (4)	14,481	10,830	3,651
	費 用			
	支払利息	822,468	74,290	748,178
	サービス活動外費用計 (5)	822,468	74,290	748,178
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△807,987	△63,460	△744,527
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,729,900	13,761,029	5,968,871
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	166,464,000	0	166,464,000
	施設整備等補助金収益	166,464,000	0	166,464,000
	その他の特別収益	769,230	0	769,230
	会計基準移行に伴う過年度修正額	769,230	0	769,230
	特別収益計 (8)	167,233,230	0	167,233,230
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	14,969,383	0	14,969,383
	建物売却損・処分損	13,024,741	0	13,024,741
	建物附属設備売却損・処分損	1,370,207	0	1,370,207

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	構築物売却損・処分損	574,430	0	574,430
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,464,000	246,880	166,217,120
	その他の特別損失	0	553,200	△553,200
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	553,200	△553,200
	特別費用計 (9)	181,433,383	800,080	180,633,303
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△14,200,153	△800,080	△13,400,073
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,529,747	12,690,949	△7,431,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,621,787	25,660,838	12,960,949
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,151,534	38,621,787	5,529,747
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の基本金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,151,534	38,621,787	△9,470,253