

江刺保育園拠点区分 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	111,427,537	110,424,968	1,002,569		
	保育所運営費収益	96,933,920	92,727,840	4,206,080		
	その他の事業収益	14,493,617	17,697,128	△ 3,203,511		
	補助金事業収益	7,040,617	10,277,128	△ 3,236,511		
	補助金	6,963,617	10,217,628	△ 3,254,011		
	利用者負担分	77,000	59,500	17,500		
	受託事業収益	7,453,000	7,420,000	33,000		
	経常経費寄付金収益	240,000	210,000	30,000		
	その他の収益	0	15,000	△ 15,000		
	その他の収益	0	15,000	△ 15,000		
サービス活動収益計(1)		111,667,537	110,649,968	1,017,569		
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,043,854	83,518,560	2,525,294	
		職員給料	28,828,897	28,883,623	△ 54,726	
		職員賞与	9,971,655	10,795,591	△ 823,936	
		非常勤職員給与	34,731,268	31,976,712	2,754,556	
		退職給付費用	1,925,031	1,765,200	159,831	
		法定福利費	10,587,003	10,097,434	489,569	
		事業費	12,494,451	12,488,568	5,883	
		給食費	5,780,046	5,600,538	179,508	
		保健衛生費	430,394	605,101	△ 174,707	
		被服費	0	87,400	△ 87,400	
		保育材料費	2,146,635	1,623,709	522,926	
		水道光熱費	2,652,926	2,737,097	△ 84,171	
		燃料費	200,200	291,800	△ 91,600	
		消耗器具備品費	590,795	860,749	△ 269,954	
		保険料	66,335	46,930	19,405	
		賃借料	627,120	451,500	175,620	
		教育指導費	0	183,744	△ 183,744	
		事務費	9,816,820	7,816,797	2,000,023	
		福利厚生費	496,880	376,650	120,230	
		旅費交通費	0	1,280	△ 1,280	
		研修研究費	500,713	534,745	△ 34,032	
		事務消耗品費	30,015	44,112	△ 14,097	
		印刷製本費	960,488	880,708	79,780	
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	2,496,412	712,138	1,784,274	
		通信運搬費	252,468	293,775	△ 41,307	
		会議費	284,928	230,155	54,773	
		広報費	83,492	46,039	37,453	
		業務委託費	881,770	723,682	158,088	
		手数料	21,868	23,408	△ 1,540	
		保険料	349,360	226,360	123,000	
		賃借料	1,697,492	2,016,078	△ 318,586	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
		租税公課	3,600	0	3,600	
		保守料	182,880	145,036	37,844	
		諸会費	97,875	98,125	△ 250	
		雑費(事務)	1,116,579	1,104,506	12,073	
		その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑費(事務)	1,116,579	1,104,506	12,073	
		減価償却費	4,508,445	4,467,267	41,178	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,975,875	△ 1,968,393	△ 7,482	
		サービス活動費用計(2)		110,887,695	106,322,799	4,564,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		779,842	4,327,169	△ 3,547,327
+	受取利息配当金収益	9,786	9,263	523		

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,354,420	1,563,180	△ 208,760
		受入研修費収益	68,000	41,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,284,920	1,520,680	△ 235,760
		雑収益	1,500	1,500	0
	サービス活動外収益計(4)		1,364,206	1,572,443	△ 208,237
	費用	その他のサービス活動外費用	1,284,920	1,520,680	△ 235,760
利用者等外給食費		1,284,920	1,520,680	△ 235,760	
サービス活動外費用計(5)		1,284,920	1,520,680	△ 235,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,286	51,763	27,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		859,128	4,378,932	△ 3,519,804	
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	5,460	3	5,457
		器具及び備品売却損・処分損	5,460	3	5,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,730	△ 149,730
		拠点区分間繰入金費用	195,565	5,525	190,040
	特別費用計(9)		201,025	155,258	45,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 201,025	△ 155,258	△ 45,767	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		658,103	4,223,674	△ 3,565,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,839,734	34,028,460	811,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,497,837	38,252,134	△ 2,754,297
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		972,000	1,587,600	△ 615,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		972,000	1,587,600	△ 615,600
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,469,837	34,839,734	△ 1,369,897	