

千歳なないろ保育園区分 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	[147,918,014]	[0]	[147,918,014]
	保育所運営費収益	91,645,550	0	91,645,550
	その他の事業収益	56,272,464	0	56,272,464
	補助金事業収益	56,254,896	0	56,254,896
	その他の事業収益	17,568	0	17,568
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[147,918,014]	[0]	[147,918,014]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[106,597,744]	[0]	[106,597,744]
	職員給料	49,946,732	0	49,946,732
	職員賞与	20,506,696	0	20,506,696
	非常勤職員給与	19,082,089	0	19,082,089
	派遣職員費	3,159,353	0	3,159,353
	退職給付費用	1,928,532	0	1,928,532
	法定福利費	11,974,342	0	11,974,342
	事業費	[14,634,138]	[0]	[14,634,138]
	給食費	7,917,368	0	7,917,368
	保健衛生費	249,241	0	249,241
	保育材料費	2,115,024	0	2,115,024
	水道光熱費	2,335,783	0	2,335,783
	消耗器具備品費	983,932	0	983,932
	保険料	174,000	0	174,000
	賃借料	137,376	0	137,376
	雑費	721,414	0	721,414
	事務費	[7,783,746]	[0]	[7,783,746]
	福利厚生費	483,468	0	483,468
	職員被服費	102,793	0	102,793
	旅費交通費	147,638	0	147,638
	研修研究費	256,840	0	256,840
	事務消耗品費	341,445	0	341,445
	印刷製本費	225,447	0	225,447
	水道光熱費	259,522	0	259,522
	修繕費	501,809	0	501,809
	通信運搬費	261,931	0	261,931
	会議費	3,394	0	3,394
	業務委託費	3,305,570	0	3,305,570
	手数料	1,112,136	0	1,112,136
	賃借料	274,556	0	274,556
	保守料	238,680	0	238,680
	諸会費	56,800	0	56,800
	雑費	211,717	0	211,717
減価償却費	[6,794,119]	[0]	[6,794,119]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[-4,664,834]	[0]	[-4,664,834]	
	サービス活動費用計(2)	[131,144,913]	[0]	[131,144,913]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[16,773,101]	[0]	[16,773,101]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[15,153]	[0]	[15,153]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,937,007]	[0]	[1,937,007]
	利用者等外給食費収益	1,827,694	0	1,827,694
	雑収益	109,313	0	109,313
	サービス活動外収益計(4)	[1,952,160]	[0]	[1,952,160]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,956,144]	[0]	[1,956,144]	
利用者等外給食費	1,956,144	0	1,956,144	
サービス活動外費用計(5)	[1,956,144]	[0]	[1,956,144]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[-3,984]	[0]	[-3,984]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,769,117]	[0]	[16,769,117]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[6,316,252]	[0]	[6,316,252]
特別費用計(9)	[6,316,252]	[0]	[6,316,252]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[-6,316,252]	[0]	[-6,316,252]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,452,865]	[0]	[10,452,865]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[49,649,931]	[49,649,931]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[60,102,796]	[49,649,931]	[10,452,865]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,102,796	49,649,931	-1,547,135	