

大開保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

三千会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	93,816,450	0	93816450	
	保育所運営費収益	92,384,450	0	92384450	
	その他の事業収益	1,432,000	0	1432000	
	補助金事業収益		0	0	
	受託事業収益	1,342,000	0	1342000	
	その他の事業収入	90,000	0	90000	
	サービス活動収益計(1)	93,816,450	0	93816450	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,087,289	0	76087289
		職員給料	41,740,153	0	41740153
		職員賞与	12,245,564	0	12245564
		非常勤職員給与	14,735,363	0	14735363
		法定福利費	7,366,209	0	7366209
		事業費	9,469,481	0	9469481
		給食費	5,001,326	0	5001326
		保健衛生費	278,205	0	278205
		保育材料費	820,945	0	820945
		水道光熱費	2,226,754	0	2226754
		消耗器具備品費	217,539	0	217539
		保険料	31,300	0	31300
		雑費	893,412	0	893412
		事務費	6,618,148	0	6618148
		福利厚生費	462,778	0	462778
		職員被服費	109,404	0	109404
		旅費交通費	265,012	0	265012
		研修研究費	111,774	0	111774
		事務消耗品費	247,241	0	247241
		印刷製本費	8,192	0	8192
		水道光熱費	211,203	0	211203
		燃料費	40,584	0	40584
		修繕費	3,385,958	0	3385958
		通信運搬費	225,427	0	225427
		会議費	69,893	0	69893
		広報費	27,000	0	27000
		手数料	461,402	0	461402
		保険料	313,640	0	313640
		賃借料	129,600	0	129600
		租税公課	63,200	0	63200
		諸会費	174,350	0	174350
		雑費	311,490	0	311490
減価償却費	7,035,772	0	7035772		
サービス活動費用計(2)	99,210,690	0	99210690		
サービス活動増減の部差額(3)=(1)-(2)		-5,394,240	0	-5394240	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,232	0	16232
		その他のサービス活動外収益	1,114,704	0	1114704
		利用者等外給食費収益	890,400	0	890400
		雑収益	224,304	0	224304
		サービス活動外収益計(4)	1,130,936	0	1130936
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減の部差額(6)=(4)-(5)	1,130,936	0	1130936
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,263,304	0	-4263304
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	289,803	0	289803
		器具及び備品売却損・処分損	289,803	0	289803
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,791,001	0	-2791001
		特別費用計(9)	-2,501,198	0	-2501198
		特別増減の部差額(10)=(8)-(9)	2,501,198	0	2501198
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,762,106	0	-1762106
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	32,321,156	0	32321156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,559,050	0	30559050
		基本金取崩額(14)		0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	0
		人件費積立金取崩額		0	0
		保育所施設整備積立金取崩額		0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,100,000	0	3100000
		人件費積立金積立額	2,400,000	0	2400000
		保育所施設設備整備積立金積立額	700,000	0	700000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,459,050	0	27459050