

しおあなの森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

第2号の4様式  
(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	171,661,068	173,963,549	-2,302,481		
	保育所運営費収益	148,749,380	132,919,360	15,830,020		
	私的契約利用料収益		684,600	-684,600		
	その他の事業収益	22,911,688	40,359,589	-17,447,901		
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000			
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000			
	サービス活動収益計(1)	171,671,068	173,973,549	-2,302,481		
サービス活動増減の部	費用	人件費	127,296,050	137,605,785	-10,309,735	
		職員給料	63,663,932	76,098,181	-12,434,249	
		職員賞与	14,448,704	15,900,612	-1,451,908	
		賞与引当金繰入	7,282,726	7,569,382	-286,656	
		非常勤職員給与	20,153,014	17,294,361	2,858,653	
		派遣職員費	3,362,709		3,362,709	
		退職給付費用	1,950,884	2,947,092	-996,208	
		法定福利費	16,434,081	17,796,157	-1,362,076	
		事業費	17,256,998	18,388,155	-1,131,157	
		給食費	9,947,497	10,878,839	-931,342	
		保健衛生費	654,343	550,467	103,876	
		保育材料費	663,669	993,983	-330,314	
		水道光熱費	4,751,824	4,948,156	-196,332	
		消耗器具備品費	301,690	796,248	-494,558	
		保険料	548,618	21,125	527,493	
		賃借料	357,357	130,200	227,157	
		その他の事業費	22,000	69,137	-47,137	
		雑費	10,000		10,000	
		事務費	5,399,095	5,148,185	250,910	
		福利厚生費	470,072	500,268	-30,196	
		職員被服費	230,022	33,976	196,046	
		旅費交通費	15,400	51,320	-35,920	
		研修研究費	34,624	53,780	-19,156	
		事務消耗品費	357,075	157,854	199,221	
		印刷製本費	175,093	207,426	-32,333	
		修繕費	298,894	193,660	105,234	
		通信運搬費	257,759	338,637	-80,878	
		広報費	82,481		82,481	
		業務委託費	2,709,651	2,199,120	510,531	
		手数料	31,936	3,898	28,038	
		保険料		513,464	-513,464	
		賃借料		203,280	-203,280	
		租税公課	1,000	1,250	-250	
		保守料	538,808	481,952	56,856	
		渉外費		10,000	-10,000	
		諸会費	196,280	198,300	-2,020	
		減価償却費	12,447,662	12,454,253	-6,591	
		減価償却費	12,447,662	12,454,253	-6,591	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,245,142	-6,307,012	61,870	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,245,142	-6,307,012	61,870	
			サービス活動費用計(2)	156,154,663	167,289,366	-11,134,703
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,516,405	6,684,183	8,832,222
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,601	2,149
受取利息配当金収益	3,601			2,149	1,452	
その他のサービス活動外収益	3,229,300			3,078,800	150,500	
受入研修費収益	50,000			32,000	18,000	
利用者等外給食収益	3,179,030			3,045,800	133,230	
雑収益	270			1,000	-730	
	サービス活動外収益計(4)		3,232,901	3,080,949	151,952	
費用	支払利息		1,003,032	1,064,916	-61,884	
	支払利息		1,003,032	1,064,916	-61,884	
	その他のサービス活動外費用		3,494,895	2,877,467	617,428	
	利用者等外給食費		3,209,272	2,741,220	468,052	
	雑損失	285,623	136,247	149,376		
	サービス活動外費用計(5)	4,497,927	3,942,383	555,544		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,265,026	-861,434	-403,592		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,251,379	5,822,749	8,428,630		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	690,000	214,000	476,000
		施設整備等補助金収益	690,000	214,000	476,000
		特別収益計(8)	690,000	214,000	476,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	214,000	476,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	214,000	476,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	3,690,000	3,214,000	476,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-3,000,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,251,379	2,822,749	8,428,630
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,251,379	2,822,749	8,428,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	53,931,185	51,108,436	2,822,749
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	65,182,564	53,931,185	11,251,379
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	12,000,000		12,000,000
		人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,182,564	53,931,185	-748,621