

菰川保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,300,990		
		保育所運営費収益	148,656,490		
		その他の事業収益	11,644,500		
		その他の収益	115,551		
		その他の収益	115,551		
	サービス活動収益計(1)		160,416,541		
	費用	人件費	119,937,094		
		職員給料	79,453,458		
		非常勤職員給与	23,973,252		
		退職給付費用	1,377,564		
		法定福利費	15,132,820		
		事業費	18,488,923		
		給食費	12,643,522		
		保健衛生費	333,259		
		保育材料費	1,647,555		
		水道光熱費	2,545,280		
		燃料費	360,000		
		消耗器具備品費	727,147		
		保険料	232,160		
		事務費	4,500,434		
		福利厚生費	962,286		
旅費交通費		4,570			
研修研究費		439,841			
事務消耗品費		387,991			
印刷製本費		28,833			
水道光熱費		243,683			
修繕費		211,584			
通信運搬費		219,609			
広報費		21,552			
業務委託費		828,066			
手数料		135,735			
保険料		96,970			
賃借料		269,006			
保守料		165,120			
諸会費		231,475			
雑費(事務)		254,113			
減価償却費		3,988,049			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,252,252			
サービス活動費用計(2)		145,662,248			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,754,293			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,404		
		その他のサービス活動外収益	17,400		
		受入研修費収益	17,400		
	サービス活動外収益計(4)		30,804		
	費用	0			
サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,804			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,785,097			
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	2		
		器具及び備品売却損・処分損	2		
		拠点区分間繰入金費用	100,000		
特別費用計(9)		100,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 100,002			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,685,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,103,851		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,788,946		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		
	備品等購入積立金積立額	6,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,788,946		