

白鳥保育園拠点区分 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	94,219,597	0	94,219,597	
	保育所運営費収益	85,289,197	0	85,289,197	
	私的契約利用料収益	172,700	0	172,700	
	その他の事業収益	8,757,700	0	8,757,700	
	補助金事業収益	8,757,700	0	8,757,700	
	経常経費寄付金収益	101,817	0	101,817	
	その他の収益	14,720	0	14,720	
	その他の収益	14,720	0	14,720	
	サービス活動収益計(1)		94,336,134	0	94,336,134
	サービス活動増減の部	費用	人件費	79,571,496	0
職員給料			48,945,985	0	48,945,985
職員賞与			15,601,317	0	15,601,317
非常勤職員給与			4,427,000	0	4,427,000
退職給付費用			1,572,369	0	1,572,369
退職給付費用(県退職共済)			723,069	0	723,069
退職給付費用(福祉医療機構)			849,300	0	849,300
法定福利費			9,024,825	0	9,024,825
事業費			7,797,529	0	7,797,529
給食費			4,054,094	0	4,054,094
保健衛生費			132,066	0	132,066
保育材料費			340,476	0	340,476
水道光熱費			1,479,718	0	1,479,718
燃料費			10,247	0	10,247
消耗器具備品費			228,445	0	228,445
保険料			227,190	0	227,190
賃借料			1,322,784	0	1,322,784
雑費			2,509	0	2,509
事務費			2,608,284	0	2,608,284
福利厚生費			285,383	0	285,383
旅費交通費			88,880	0	88,880
研修研究費			161,300	0	161,300
事務消耗品費			274,471	0	274,471
印刷製本費			186,303	0	186,303
修繕費			373,654	0	373,654
通信運搬費			167,455	0	167,455
会議費			74,490	0	74,490
手数料			21,124	0	21,124
租税公課			136,500	0	136,500
保守料			309,800	0	309,800
諸会費			236,200	0	236,200
雑費(事務)			292,724	0	292,724
雑費(県共済会退職金分)			48,099	0	48,099
雑費(事務)			244,625	0	244,625
減価償却費	2,588,625	0	2,588,625		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 962,874	0	△ 962,874		
サービス活動費用計(2)		91,603,060	0	91,603,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,733,074	0	2,733,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,969	0	3,969
		その他のサービス活動外収益	1,539,920	0	1,539,920
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,507,920	0	1,507,920
		雑収益	22,000	0	22,000
	サービス活動外収益計(4)		1,543,889	0	1,543,889
費用	その他のサービス活動外費用	1,507,920	0	1,507,920	
	利用者等外給食費	1,507,920	0	1,507,920	

の部		サービス活動外費用計(5)	1,507,920	0	1,507,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,969	0	35,969
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,769,043	0	2,769,043
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,568,000	0	11,568,000
		施設整備等補助金収益	11,568,000	0	11,568,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		特別収益計(8)	41,568,000	0	41,568,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,611,670	0	7,611,670
		建物売却損・処分損	7,611,664	0	7,611,664
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	2,738,760	0	2,738,760
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,738,760	0	2,738,760
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,738,760	0	2,738,760
		特別費用計(9)	10,350,430	0	10,350,430
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,217,570	0	31,217,570
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,986,613	0	33,986,613
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,635,393	△ 26,635,393	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,351,220	△ 26,635,393	33,986,613
		基本金取崩額(14)			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)	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,351,220	△ 26,635,393	29,986,613