

引田愛育園拠点区分 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	78,375,604	0	78,375,604
		保育所運営費収益	69,605,414	0	69,605,414
		私的契約利用料収益	84,790	0	84,790
		その他の事業収益	8,685,400	0	8,685,400
		補助金事業収益	8,685,400	0	8,685,400
		サービス活動収益計(1)	78,375,604	0	78,375,604
	費用	人件費	72,457,805	0	72,457,805
		職員給料	45,530,271	0	45,530,271
		職員賞与	17,946,981	0	17,946,981
		退職給付費用	1,259,741	0	1,259,741
		退職給付費用(福祉医療機構)	671,364	0	671,364
		退職給付費用(県共済会)	588,377	0	588,377
		法定福利費	7,720,812	0	7,720,812
		事業費	5,875,118	0	5,875,118
		給食費	2,507,146	0	2,507,146
		保健衛生費	56,243	0	56,243
		保育材料費	486,072	0	486,072
		水道光熱費	1,168,637	0	1,168,637
		燃料費	35,040	0	35,040
		消耗器具備品費	397,863	0	397,863
		保険料	144,180	0	144,180
賃借料		768,820	0	768,820	
雑費		311,117	0	311,117	
事務費		2,026,188	0	2,026,188	
福利厚生費		164,214	0	164,214	
旅費交通費		159,080	0	159,080	
研修研究費		27,800	0	27,800	
事務消耗品費		89,112	0	89,112	
印刷製本費		105,821	0	105,821	
修繕費		382,768	0	382,768	
通信運搬費		185,483	0	185,483	
広報費		21,600	0	21,600	
業務委託費		12,000	0	12,000	
手数料		77,688	0	77,688	
土地・建物賃借料		360,000	0	360,000	
保守料		250,700	0	250,700	
諸会費		143,700	0	143,700	
雑費(事務)		46,222	0	46,222	
雑費(県共済会退職金分)		38,988	0	38,988	
雑費(事務)	7,234	0	7,234		
減価償却費	2,036,497	0	2,036,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 304,714	0	△ 304,714		
サービス活動費用計(2)	82,090,894	0	82,090,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,715,290	0	△ 3,715,290		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,542	0	7,542
		その他のサービス活動外収益	900,000	0	900,000
		利用者等外給食収益	900,000	0	900,000
	サービス活動外収益計(4)	907,542	0	907,542	
	費用	その他のサービス活動外費用	900,000	0	900,000
		利用者等外給食費	900,000	0	900,000
サービス活動外費用計(5)	900,000	0	900,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,542	0	7,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,707,748	0	△ 3,707,748		
特別	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10,080	0	10,080	

別 増 減 の 部	費 用	器具及び備品売却損・処分損	10,080	0	10,080
		その他の特別損失	1,285,837	0	1,285,837
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,285,837	0	1,285,837
		特別費用計(9)	1,295,917	0	1,295,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,295,917	0	△ 1,295,917
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,003,665	0	△ 5,003,665
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	23,469,968	23,469,968	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,466,303	23,469,968	△ 5,003,665
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,466,303	23,469,968	△ 5,003,665