

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	69,996,424		69,996,424	
	保育所運営費収益	68,465,690		68,465,690	
	私的契約利用料収益	131,130		131,130	
	その他の事業収益	1,399,604		1,399,604	
	補助金事業収益	1,399,604		1,399,604	
	サービス活動収益計(1)	69,996,424		69,996,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,658,162		52,658,162
		職員給料	33,672,947		33,672,947
		職員賞与	8,988,937		8,988,937
		非常勤職員給与	3,579,040		3,579,040
		退職給付費用	581,100		581,100
		法定福利費	5,836,138		5,836,138
		事業費	7,257,370		7,257,370
		給食費	2,934,415		2,934,415
		保健衛生費	199,046		199,046
		保育材料費	983,633		983,633
		水道光熱費	1,021,840		1,021,840
		燃料費	348,458		348,458
		消耗器具備品費	841,482		841,482
		保険料	168,020		168,020
		賃借料	646,881		646,881
		雑費	113,595		113,595
		事務費	4,239,012		4,239,012
		福利厚生費	395,864		395,864
		旅費交通費	137,970		137,970
		研修研究費	161,366		161,366
	事務消耗品費	127,011		127,011	
	印刷製本費	200,608		200,608	
	水道光熱費	255,456		255,456	
	燃料費	87,115		87,115	
	修繕費	430,596		430,596	
	通信運搬費	364,567		364,567	
	会議費	2,280		2,280	
	広報費	191,880		191,880	
	業務委託費	836,016		836,016	
	手数料	20,628		20,628	
	保険料	71,310		71,310	
	賃借料	494,103		494,103	
	租税公課	4,600		4,600	
	保守料	259,998		259,998	
	渉外費	2,000		2,000	
	諸会費	107,500		107,500	
	雑費	88,144		88,144	
	減価償却費	4,012,071		4,012,071	
	減価償却費	4,012,071		4,012,071	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,128		-2,077,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,128		-2,077,128		
サービス活動費用計(2)	66,089,487		66,089,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,906,937		3,906,937		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	6,635		6,635
		受取利息配当金収益	6,635		6,635
		その他のサービス活動外収益	1,011,400		1,011,400
		利用者等外給食収益	866,400		866,400
		雑収益	145,000		145,000
		サービス活動外収益計(4)	1,018,035		1,018,035
	支払利息	114,377		114,377	

増減の部	費用	支払利息	114,377	114,377
		その他のサービス活動外費用	866,400	866,400
		利用者等外給食費	866,400	866,400
		サービス活動外費用計(5)	980,777	980,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,258	37,258
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,944,195	3,944,195
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,944,195	3,944,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,752,623	33,752,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,696,818	37,696,818	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,696,818	37,696,818	