

つばめ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	33,746,535	32,864,764	881,771
	保育所運営費収益	28,047,620	21,181,270	6,866,350
	その他の事業収益	5,698,915	11,683,494	-5,984,579
	補助金事業収益	5,593,915	11,470,494	-5,876,579
	その他の事業収益	105,000	213,000	-108,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	34,246,535	32,864,764	1,381,771
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,571,439	29,224,778	346,661
	職員給料	13,081,828	12,602,677	479,151
	職員賞与	2,449,342	2,577,960	-128,618
	非常勤職員給与	11,190,052	10,998,883	191,169
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	2,582,017	2,777,058	-195,041
	事業費	3,947,965	4,276,327	-328,362
	給食費	1,164,200	1,214,667	-50,467
	保健衛生費	5,798	66,378	-60,580
	保育材料費	667,652	910,799	-243,147
	水道光熱費	890,646	938,958	-48,312
	消耗器具备品費	298,628	220,269	78,359
	保険料	373,589	565,054	-191,465
	賃借料	102,720	100,800	1,920
	車輛費	282,345	258,432	23,913
	雑費	162,387	970	161,417
	事務費	3,803,782	4,693,197	-889,415
	福利厚生費	135,281	147,929	-12,648
	旅費交通費	0	20,390	-20,390
	研修研究費	202,115	389,732	-187,617
	事務消耗品費	376,763	804,963	-428,200
	印刷製本費	100,900	74,100	26,800
	修繕費	113,620	196,990	-83,370
	通信運搬費	414,353	479,708	-65,355
	会議費	0	1,200	-1,200
	業務委託費	967,502	1,030,164	-62,662
手数料	24,102	24,774	-672	
土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
租税公課	216,200	116,450	99,750	

		保守料	325,250	422,991	-97,741
		雑費	327,696	383,806	-56,110
		減価償却費	3,319,056	3,500,134	-181,078
		減価償却費	3,319,056	3,500,134	-181,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,429	-657,429	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-657,429	-657,429	0
		サービス活動費用計(2)	39,984,813	41,037,007	-1,052,194
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,738,278	-8,172,243	2,433,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,748	5,624	-2,876
		受取利息配当金収益	2,748	5,624	-2,876
		その他のサービス活動外収益	452,000	465,390	-13,390
		利用者等外給食収益	452,000	449,750	2,250
		雑収益	0	15,640	-15,640
		サービス活動外収益計(4)	454,748	471,014	-16,266
	費用	支払利息	202,300	226,100	-23,800
		支払利息	202,300	226,100	-23,800
		その他のサービス活動外費用	452,000	449,750	2,250
		利用者等外給食費	452,000	449,750	2,250
サービス活動外費用計(5)		654,300	675,850	-21,550	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-199,552	-204,836	5,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,937,830	-8,377,079	2,439,249
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,603,000	-1,603,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,603,000	-1,603,000
		特別収益計(8)	0	1,603,000	-1,603,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	200,000	283,820	-83,820
拠点区分間繰入金費用		200,000	283,820	-83,820	
特別費用計(9)	200,001	283,821	-83,820		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,001	1,319,179	-1,519,180
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,137,831	-7,057,900	920,069
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,459,588	12,867,488	-407,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,321,757	5,809,588	512,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,495,000	6,650,000	-1,155,000
		人件費積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,495,000	5,150,000	345,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,816,757	12,459,588	-642,831