

自動車ぽっぽ保育園拠点区分 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	84,479,503	79,444,354	5,035,149	
	保育所運営費収益	71,211,730	60,923,730	10,288,000	
	その他の事業収益	13,267,773	18,520,624	△ 5,252,851	
	補助金事業収益	12,914,223	17,925,424	△ 5,011,201	
	その他の事業収益	353,550	595,200	△ 241,650	
	その他の収益	0	13,000	△ 13,000	
	その他の収益	0	13,000	△ 13,000	
サービス活動収益計(1)		84,479,503	79,457,354	5,022,149	
費用	人件費	58,194,457	61,129,084	△ 2,934,627	
	職員給料	37,841,092	39,128,650	△ 1,287,558	
	職員賞与	7,969,100	8,536,000	△ 566,900	
	非常勤職員給与	5,098,710	5,519,957	△ 421,247	
	退職給付費用	625,800	581,100	44,700	
	法定福利費	6,659,755	7,363,377	△ 703,622	
	事業費	5,056,177	5,670,587	△ 614,410	
	給食費	1,634,127	2,466,199	△ 832,072	
	保健衛生費	24,863	25,494	△ 631	
	保育材料費	989,274	419,694	569,580	
	水道光熱費	1,087,834	1,037,592	50,242	
	消耗器具備品費	928,915	1,454,592	△ 525,677	
	保険料	377,990	265,022	112,968	
	車輛費	13,174	0	13,174	
	雑費	0	1,994	△ 1,994	
	事務費	5,889,067	6,855,129	△ 966,062	
	福利厚生費	305,756	352,059	△ 46,303	
	旅費交通費	3,224	107,732	△ 104,508	
	研修研究費	548,457	1,188,188	△ 639,731	
	事務消耗品費	227,783	262,594	△ 34,811	
	印刷製本費	107,122	91,164	15,958	
	修繕費	0	83,322	△ 83,322	
	通信運搬費	172,419	234,776	△ 62,357	
	会議費	22,871	7,968	14,903	
	広報費	95,040	143,640	△ 48,600	
	業務委託費	1,105,604	1,180,940	△ 75,336	
	手数料	127,165	19,378	107,787	
	賃借料	851,850	866,880	△ 15,030	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	101,300	19,200	82,100	
	保守料	269,676	269,379	297	
	諸会費	147,800	195,200	△ 47,400	
	雑費(事務)	3,000	32,709	△ 29,709	
	その他の雑費(事務)	3,000	32,709	△ 29,709	
減価償却費	1,868,429	1,553,164	315,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,500	0	△ 250,500		
サービス活動費用計(2)		70,757,630	75,207,964	△ 4,450,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,721,873	4,249,390	9,472,483	
収益	受取利息配当金収益	3,946	4,389	△ 443	
	その他のサービス活動外収益	1,197,570	1,019,120	178,450	
	受入研修費収益	42,000	50,000	△ 8,000	
	利用者等外給食収益	1,155,570	969,120	186,450	
	サービス活動外収益計(4)		1,201,516	1,023,509	178,007
	費用	支払利息	390,568	415,667	△ 25,099
サービス活動外費用計(5)		390,568	415,667	△ 25,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		810,948	607,842	203,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,532,821	4,857,232	9,675,589	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,310,000	15,700,000	△ 10,390,000
特別費用計(9)		7,310,000	15,700,000	△ 8,390,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,310,000	△ 15,700,000	10,390,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,222,821	△ 10,842,768	20,065,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,484,521	17,327,289	△ 3,842,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,707,342	6,484,521	16,222,821
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,707,342	13,484,521	6,222,821