

本部 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	100,000	100,000	0
		その他の事業収益	100,000	100,000	0
		市町村補助金事業収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	100,000	100,000	0
	費用	事務費	104,580	105,047	467
		福利厚生費	20,000	20,000	0
		事務消耗品費	0	300	300
		会議費	52,500	71,297	18,797
		手数料	540	540	0
		租税公課	0	1,200	1,200
雑費		31,540	11,710	19,830	
サービス活動費用計 (2)		104,580	105,047	467	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,580	5,047	467	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163	160	3
		サービス活動外収益計 (4)	163	160	3
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		163	160	3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,417	4,887	470
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000	8,000	0
		特別収益計 (8)	8,000	8,000	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)		8,000	8,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,583	3,113	470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		777,033	773,920	3,113
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		780,616	777,033	3,583
	基本金取崩額 (14)		0	0	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		780,616	777,033	3,583

とりやのの保育園 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	109,246,870	98,368,150	10,878,720
	保育所運営費収益	98,469,830	82,773,350	15,696,480
	一般分運営費収益	86,332,957	74,649,500	11,683,457
	民間施設給与等改善費収益	12,018,376	7,917,090	4,101,286
	児童用採暖費収益	118,497	206,760	88,263
	その他の事業収益	10,777,040	15,594,800	4,817,760
	県補助金事業収益	110,000	80,000	30,000
	市町村補助金事業収益	9,855,890	13,400,800	3,544,910
	その他の事業収益(一時保育利用料)	245,000	135,000	110,000
	その他の事業収益(延長保育利用料)	548,150	0	548,150
	その他の事業収益(特別保育利用料)	18,000	8,000	10,000
	その他の事業収益	0	1,971,000	1,971,000
	経常経費寄附金収益	261,960	175,000	86,960
	サービス活動収益計(1)	109,508,830	98,543,150	10,965,680
	費用			
	人件費	80,073,561	71,095,856	8,977,705
	職員給料	37,538,439	33,204,673	4,333,766
	職員俸給	31,617,513	27,344,640	4,272,873
	管理職手当	533,040	515,712	17,328
	通勤手当	1,232,000	1,030,200	201,800
	超過勤務手当	2,799,233	3,139,746	340,513
	特殊業務手当	775,680	612,340	163,340
	扶養手当	139,500	126,000	13,500
	休日勤務手当	441,473	436,035	5,438
	職員賞与	14,842,212	12,663,578	2,178,634
	非常勤職員給与	17,951,177	16,615,937	1,335,240
	非常勤職員賃金	17,844,040	16,318,590	1,525,450
	嘱託医手当	96,000	96,000	0
	講師等賃金	11,137	201,347	190,210
	退職共済掛金	804,600	715,200	89,400
	法定福利費	8,937,133	7,896,468	1,040,665
	事業費	14,641,958	13,700,728	941,230
	給食費	6,010,207	5,520,181	490,026
	保健衛生費	538,481	548,823	10,342
	保育材料費	3,289,403	3,200,495	88,908
	水道光熱費	2,310,438	2,316,177	5,739
	燃料費	198,693	280,524	81,831
	消耗器具備品費	2,042,538	1,646,440	396,098
	保険料	13,530	0	13,530
	賃借料	10,000	10,000	0
	車輛費	128,880	84,812	44,068
	雑費	99,788	93,276	6,512
	事務費	6,542,671	5,759,040	783,631
	福利厚生費	665,286	529,848	135,438
	旅費交通費	986,090	326,020	660,070
	研修研究費	134,500	60,000	74,500
	事務消耗品費	683,487	587,778	95,709
	印刷製本費	42,310	30,520	11,790
	修繕費	1,179,508	1,114,918	64,590
	通信運搬費	249,828	276,637	26,809

とりやのの保育園 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)
		会 議 費	210,512	193,932	16,580
		広 報 費	700	700	0
		業務委託費	1,348,452	1,397,772	49,320
		手 数 料	13,824	8,198	5,626
		保 険 料	142,990	140,825	2,165
		租税公課	70,950	70,950	0
		保 守 料	103,680	136,130	32,450
		諸 会 費	107,000	107,000	0
		雑 費	603,554	777,812	174,258
		減価償却費	9,071,915	9,288,742	216,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,782,205	3,782,205	0
		サービス活動費用計 (2)	106,547,900	96,062,161	10,485,739
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,960,930	2,480,989	479,941
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41,410	33,775	7,635
		その他のサービス活動外収益	1,222,582	1,147,123	75,459
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,067,040	999,648	67,392
		雑収益	145,542	137,475	8,067
		サービス活動外収益計 (4)	1,263,992	1,180,898	83,094
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,067,040	999,648	67,392
		利用者等外給食費	1,067,040	999,648	67,392
		サービス活動外費用計 (5)	1,067,040	999,648	67,392
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	196,952	181,250	15,702
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,157,882	2,662,239	495,643	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,169	28,303	25,134
		器具及び備品売却損・処分損	3,169	28,303	25,134
		拠点区分間繰入金費用	8,000	8,000	0
		その他の特別損失	0	6,693,892	6,693,892
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,693,892	6,693,892
	特別費用計 (9)	11,169	6,730,195	6,719,026	
特別増減差額 (10) =(8)- (9)		11,169	6,730,195	6,719,026	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,146,713	4,067,956	7,214,669	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,527,944	14,595,900	4,067,956
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,674,657	10,527,944	3,146,713
	基本金取崩額 (14)		0	0	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)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		6,674,657	10,527,944	3,853,287