

太陽保育園拠点区分 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	125,113,340	76,496,570	48,616,770
	保育所運営費収益	113,950,100	65,863,500	48,086,600
	私的契約利用料収益	503,900	376,000	127,900
	その他の事業収益	10,659,340	10,257,070	402,270
	補助金事業収益	10,659,340	10,257,070	402,270
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
サービス活動収益計(1)		125,713,340	76,496,570	49,216,770
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,696,104	55,632,032	17,064,072
	職員給料	18,164,221	17,932,771	231,450
	職員賞与	5,802,277	5,273,001	529,276
	非常勤職員給与	39,337,130	25,127,184	14,209,946
	退職給付費用	849,300	670,500	178,800
	法定福利費	8,543,176	6,628,576	1,914,600
	事業費	17,536,823	8,666,510	8,870,313
	給食費	7,101,579	4,946,415	2,155,164
	保健衛生費	301,038	144,474	156,564
	保育材料費	1,339,469	671,796	667,673
	水道光熱費	2,448,328	1,499,266	949,062
	燃料費		119,930	△119,930
	消耗器具備品費	4,511,367	678,542	3,832,825
	保険料	115,910		115,910
	賃借料	19,500	72,000	△52,500
	旅費交通費	115,852	122,140	△6,288
	修繕費	1,134,464	114,115	1,020,349
	通信運搬費	11,480	746	10,734
	会議費	2,372	6,480	△4,108
	広報費	117,429	3,600	113,829
	手数料	5,320	296	5,024
	雑費	312,715	286,710	26,005
	事務費	7,265,854	4,108,020	3,157,834
	福利厚生費	199,059	111,074	87,985
	旅費交通費	369,987	318,436	51,551
	研修研究費	143,022	103,600	39,422
	事務消耗品費	535,395	368,098	167,297
	水道光熱費	253,576	258,356	△4,780
	修繕費	93,484	59,184	34,300
	通信運搬費	388,568	243,789	144,779
	会議費	95,000	57,940	37,060
	広報費	23,400	46,440	△23,040
	業務委託費	2,812,061	1,047,041	1,765,020
	保守委託費	47,520	196,992	△149,472
	その他の委託費	2,764,541	850,049	1,914,492
	手数料	31,214	21,028	10,186
	保険料	691,700	399,120	292,580
	賃借料	1,142,656	811,170	331,486
	租税公課	11,400		11,400
	諸会費	32,100	149,800	△117,700
	雑費	443,232	112,944	330,288
	雑費	443,232	112,944	330,288
	減価償却費	14,767,791	445,933	14,321,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693,801		△4,693,801	
サービス活動費用計(2)		107,572,771	68,852,495	38,720,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,140,569	7,644,075	10,496,494
収益	受取利息配当金収益	8,565	5,987	2,578
	その他のサービス活動外収益	1,120,050	887,000	233,050
	利用者等外給食収益	1,118,550	871,500	247,050

太陽保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,500	15,500	△14,000
	雑収益	1,500	15,500	△14,000
	サービス活動外収益計(4)	1,128,615	892,987	235,628
	支払利息	2,939,150	422,461	2,516,689
	サービス活動外費用計(5)	2,939,150	422,461	2,516,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,810,535	470,526	△2,281,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,330,034	8,114,601	8,215,433
特別増減の部	施設整備等補助金収益	216,637,000		216,637,000
	施設整備等補助金収益	216,637,000		216,637,000
	特別収益計(8)	216,637,000	0	216,637,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	216,637,000		216,637,000
	特別費用計(9)	216,637,000	0	216,637,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,330,034	8,114,601	8,215,433
前期繰越活動増減差額(12)		81,474,664	65,122,344	16,352,320
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,804,698	73,236,945	24,567,753
基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	16,237,719	△8,237,719
	人件費積立金取崩額(保育)		13,264,731	△13,264,731
	修繕積立金取崩額(保育)		972,988	△972,988
	備品等購入積立金取崩額(保育)	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,804,698	81,474,664	20,330,034