

合志中部保育園拠点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	106,015,010		106,015,010
	保育所運営費収益	98,651,760		98,651,760
	一般分運営費収益	83,588,200		83,588,200
	民間施設給与等改善費収益	13,905,260		13,905,260
	児童用採暖費収益	133,160		133,160
	主任保育士加算収益	867,100		867,100
	事務雇上収益	158,040		158,040
	その他の事業収益	7,363,250		7,363,250
	補助金事業収益	3,238,750		3,238,750
	補助金収益	1,468,600		1,468,600
	利用者負担金収益	1,770,150		1,770,150
	受託事業収益	4,093,000		4,093,000
	その他の事業収益	31,500		31,500
	サービス活動収益計(1)	106,015,010		106,015,010
サービス活動増減の部	人件費	77,528,569		77,528,569
	職員給料	21,906,495		21,906,495
	本俸	18,810,109		18,810,109
	特別給与改善手当	791,393		791,393
	特殊業務手当	559,232		559,232
	管理職手当	432,845		432,845
	扶養手当	276,650		276,650
	超過勤務手当	759,435		759,435
	住居手当	2,500		2,500
	通勤手当	269,331		269,331
	リーダー手当	5,000		5,000
	職員賞与	8,667,695		8,667,695
	非常勤職員給与	34,963,374		34,963,374
	非常勤職員	34,823,374		34,823,374
	嘱託医	140,000		140,000
	退職給付費用	1,698,600		1,698,600
	法定福利費	10,292,405		10,292,405
	事業費	8,955,119		8,955,119
	給食費	3,983,205		3,983,205
	保健衛生費	147,777		147,777
	保育材料費	1,275,760		1,275,760
	水道光熱費	2,052,671		2,052,671
	燃料費	15,000		15,000
	消耗器具備品費	335,907		335,907
	賃借料	386,679		386,679
	保険料	85,797		85,797
	車輛費	370,436		370,436
	雑費	301,887		301,887
	事務費	8,033,137		8,033,137
	福利厚生費	184,774		184,774
	旅費交通費	451,860		451,860
	研修研究費	272,512		272,512
	事務消耗品費	496,653		496,653
	印刷製本費	483,703		483,703
	水道光熱費	229,468		229,468
	修繕費	1,300,764		1,300,764
通信運搬費	347,670		347,670	
会議費	25,974		25,974	
広報費	4,233		4,233	
業務委託費	1,430,724		1,430,724	
手数料	36,392		36,392	
保険料	688,775		688,775	
賃借料	1,168,821		1,168,821	
土地・建物賃借料	155,687		155,687	

		租税公課	33,000		33,000
		保守料	31,644		31,644
		諸会費	297,650		297,650
		雑費	392,833		392,833
		減価償却費	7,155,445		7,155,445
		減価償却費	7,155,445		7,155,445
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,171		2,448,171
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,171		2,448,171
		サービス活動費用計(2)	99,224,099		99,224,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,790,911		6,790,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,514		5,514
		受取利息配当金収益	5,514		5,514
		その他のサービス活動外収益	7,365,126		7,365,126
		利用者等外給食収益	1,081,189		1,081,189
		雑収益	6,283,937		6,283,937
		雑収益	6,283,937		6,283,937
		サービス活動外収益計(4)	7,370,640		7,370,640
	費用	支払利息	37,350		37,350
		支払利息	37,350		37,350
		その他のサービス活動外費用	1,081,189		1,081,189
利用者等外給食費		1,081,189		1,081,189	
	サービス活動外費用計(5)	1,118,539		1,118,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,252,101		6,252,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,043,012		13,043,012	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	164,798		164,798
		構築物売却損・処分損	164,798		164,798
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		その他の特別損失	4,599,430		4,599,430
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	4,599,430		4,599,430		
	特別費用計(9)	9,764,228		9,764,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,764,228		-9,764,228	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,278,784		3,278,784	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,278,784		3,278,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	24,265,075	24,265,075	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,543,859	24,265,075	3,278,784
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,543,859	24,265,075	-6,721,216	