

ひかりの子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	84,184,120		84,184,120	
	保育所運営費収益	82,991,540		82,991,540	
	一般分運営費収益	72,405,513		72,405,513	
	民間施設給与等改善費収益	8,427,577		8,427,577	
	児童用採暖費収益	89,980		89,980	
	主任保育士加算収益	1,748,960		1,748,960	
	事務雇上収益	319,510		319,510	
	その他の事業収益	1,192,580		1,192,580	
	補助金事業収益	1,192,580		1,192,580	
	補助金収益	1,070,580		1,070,580	
	利用者負担金収益	122,000		122,000	
	サービス活動収益計(1)	84,184,120		84,184,120	
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,159,564		59,159,564
		職員給料	17,774,662		17,774,662
		本俸	15,684,126		15,684,126
		特別給与改善手当	523,406		523,406
		特殊業務手当	369,123		369,123
		管理職手当	334,977		334,977
		扶養手当	226,200		226,200
		超過勤務手当	299,494		299,494
		住居手当	57,000		57,000
		通勤手当	280,336		280,336
		職員賞与	10,820,101		10,820,101
		非常勤職員給与	23,289,080		23,289,080
		非常勤職員	23,149,080		23,149,080
		嘱託医	140,000		140,000
		法定福利費	7,275,721		7,275,721
		事業費	9,906,257		9,906,257
		給食費	2,084,740		2,084,740
		保健衛生費	177,303		177,303
		保育材料費	2,232,296		2,232,296
		水道光熱費	1,495,086		1,495,086
	消耗器具備品費	3,717,798		3,717,798	
	賃借料	158,760		158,760	
	保険料	27,984		27,984	
	雑費	12,290		12,290	
	事務費	5,138,306		5,138,306	
	福利厚生費	108,493		108,493	
	旅費交通費	431,878		431,878	
	研修研究費	337,328		337,328	
	事務消耗品費	428,807		428,807	
	印刷製本費	264,007		264,007	
	修繕費	245,440		245,440	
	通信運搬費	248,984		248,984	
	会議費	60,444		60,444	
	業務委託費	1,083,852		1,083,852	
	手数料	79,700		79,700	
	保険料	348,966		348,966	
	賃借料	804,600		804,600	
	雑費	695,807		695,807	
	減価償却費	11,505,888		11,505,888	
	減価償却費	11,505,888		11,505,888	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,196,818		6,196,818	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,196,818		6,196,818		
サービス活動費用計(2)	79,513,197		79,513,197		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,670,923		4,670,923		
サ	受取利息配当金収益	830		830	
	受取利息配当金収益	830		830	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,137,348		2,137,348	
		利用者等外給食収益	834,176		834,176	
		雑収益	1,303,172		1,303,172	
		雑収益	1,303,172		1,303,172	
		サービス活動外収益計(4)	2,138,178		2,138,178	
	費用	支払利息	514,584		514,584	
		支払利息	514,584		514,584	
		その他のサービス活動外費用	834,176		834,176	
		利用者等外給食費	834,176		834,176	
		サービス活動外費用計(5)	1,348,760		1,348,760	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,418		789,418	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,460,341		5,460,341	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000		5,000,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,460,341		10,460,341	
		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)	10,460,341		10,460,341	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	41,981,136	41,981,136		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,441,477	41,981,136	10,460,341	
		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)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,441,477	41,981,136	10,460,341