

敬愛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

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	109,796,930	109,148,900	648,030
	保育所運営費収益	93,575,230	86,813,300	6,761,930
	基本分運営費収益	71,495,360	78,250,120	-6,754,760
	処遇改善等加算収益	9,760,640	8,307,390	1,453,250
	冷暖房費加算収益	120,450	105,640	14,810
	施設機能強化費収益	149,460	150,150	-690
	所長設置加算収益	5,956,800		5,956,800
	3歳児配置改善加算収益	1,299,600		1,299,600
	主任保育士専任加算収益	3,483,240		3,483,240
	療育支援加算収益	456,910		456,910
	事務職員雇上費加算収益	636,570		636,570
	小学校接続加算収益	96,820		96,820
	栄養管理加算収益	119,380		119,380
	その他の事業収益	16,221,700	22,335,600	-6,113,900
	補助金事業収益	5,103,700	11,217,600	-6,113,900
	補助金収益	3,001,000	10,159,000	-7,158,000
	利用者負担金収益	2,102,700	1,058,600	1,044,100
受託事業収益	11,118,000	11,118,000		
サービス活動収益計(1)	109,796,930	109,148,900	648,030	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,981,460	81,577,557	4,403,903
	職員給料	38,221,116	36,628,011	1,593,105
	本俸	32,426,616	31,201,261	1,225,355
	特別給与改善手当	1,407,743	1,279,153	128,590
	特殊業務手当	994,766	903,886	90,880
	扶養手当	210,000	210,000	
	管理職手当	456,000	456,000	
	通勤手当	727,711	594,160	133,551
	超過勤務手当	1,938,280	1,923,551	14,729
	主任手当	60,000	60,000	
	職員賞与	14,070,693	11,807,815	2,262,878
	非常勤職員給与	21,829,095	22,243,168	-414,073
	退職給付費用	1,117,500	983,400	134,100
	法定福利費	10,743,056	9,915,163	827,893
	事業費	15,432,994	14,718,449	714,545
	給食費	9,004,146	8,300,397	703,749
	保健衛生費	218,209	402,312	-184,103
	保育材料費	1,265,107	873,936	391,171
	水道光熱費	2,029,885	2,069,542	-39,657
	燃料費	271,423	367,099	-95,676
	消耗器具備品費	1,163,458	1,181,252	-17,794
	賃借料	1,071,849	1,065,715	6,134
	保険料	376,255	346,312	29,943
	車輛費	27,742	105,434	-77,692
	雑費	4,920	6,450	-1,530
	事務費	7,061,935	8,454,930	-1,392,995
	福利厚生費	334,574	157,754	176,820
	旅費交通費	59,138	684,295	-625,157
	研修研究費	749,988	464,864	285,124
	事務消耗品費	615,580	725,569	-109,989
	印刷製本費	232,762	185,048	47,714
	修繕費	92,902	1,535,476	-1,442,574
通信運搬費	351,016	400,998	-49,982	
会議費	25,942	12,917	13,025	
広報費	187,056	376,596	-189,540	
業務委託費	1,133,519	1,235,620	-102,101	
手数料	265,462	39,499	225,963	
土地・建物賃借料	2,096,000	1,956,000	140,000	
保守料	235,581		235,581	
雑費	682,415	680,294	2,121	

		減価償却費	3,576,123	3,393,021	183,102
		減価償却費	3,576,123	3,393,021	183,102
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	991,969	475,305	516,664
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	991,969	475,305	516,664
		サービス活動費用計(2)	111,060,543	107,668,652	3,391,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,263,613	1,480,248	-2,743,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,042	13,860	87,182
		受取利息配当金収益	101,042	13,860	87,182
		その他のサービス活動外収益	2,291,580	2,211,193	80,387
		受入研修費収益	80,000	77,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,217,497	1,172,666	44,831
		雑収益	994,083	961,527	32,556
		雑収益	994,083	961,527	32,556
		サービス活動外収益計(4)	2,392,622	2,225,053	167,569
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,392,622	2,225,053	167,569
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,129,009	3,705,301	-2,576,292
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,167,000		72,167,000
		施設整備等補助金収益	72,167,000		72,167,000
		サービス区分間繰入金収益	38,508,096	13,000	38,495,096
		サービス区分間繰入金収益	38,508,096	13,000	38,495,096
		特別収益計(8)	110,675,096	13,000	110,662,096
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,316,460	150,150	72,166,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,316,460	150,150	72,166,310
		サービス区分間繰入金費用	38,508,096	13,000	38,495,096
		サービス区分間繰入金費用	38,508,096	13,000	38,495,096
		その他の特別損失		1,674,923	-1,674,923
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		1,674,923	-1,674,923
特別費用計(9)	110,824,556	1,838,075	108,986,481		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,460	-1,825,075	1,675,615
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	979,549	1,880,226	-900,677
		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)	979,549	1,880,226	-900,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,641,582	761,356	1,880,226
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,621,131	2,641,582	979,549
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		37,527,000		37,527,000
	人件費積立金取崩額		14,767,000		14,767,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額		22,760,000		22,760,000
	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)		41,148,131	2,641,582	38,506,549