

深井保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[197,719,363]	[189,313,532]	[8,405,831]
	保育所運営費収益	155,216,535	150,002,720	5,213,815
	私的契約利用料収益	0	1,437,950	△ 1,437,950
	その他の事業収益	42,502,828	37,872,862	4,629,966
	補助金事業収益	38,692,302	36,100,477	2,591,825
	補助金事業収益	37,429,635	34,896,020	2,533,615
	延長保育料収益	856,600	1,035,000	△ 178,400
	一時保育料収益	406,067	169,457	236,610
	受託事業収益	24,000	29,500	△ 5,500
	その他の事業収益	3,786,526	1,742,885	2,043,641
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[35,500]	[290,600]	[△ 255,100]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[197,754,863]	[189,604,132]	[8,150,731]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[160,969,673]	[146,244,941]	[14,724,732]
	職員給料	75,413,340	73,658,157	1,755,183
	職員賞与	27,376,392	18,951,683	8,424,709
	非常勤職員給与	24,768,605	24,483,823	284,782
	派遣職員費	12,692,858	12,229,035	463,823
	退職給付費用	2,328,850	2,012,454	316,396
	法定福利費	18,389,628	14,909,789	3,479,839
	事業費	[27,653,646]	[25,969,913]	[1,683,733]
	給食費	11,293,138	10,059,038	1,234,100
	保健衛生費	195,091	219,562	△ 24,471
	保育材料費	6,680,869	6,606,020	74,849
	水道光熱費	5,181,054	5,281,729	△ 100,675
	消耗器具備品費	1,687,402	1,966,444	△ 279,042
	保険料	380,820	343,650	37,170
	賃借料	2,221,505	1,493,470	728,035
	雑費	13,767	0	13,767
	事務費	[6,216,975]	[6,704,456]	[△ 487,481]
	福利厚生費	760,287	591,362	168,925
	旅費交通費	99,120	26,580	72,540
	研修研究費	795,702	39,500	756,202
	事務消耗品費	172,876	826,093	△ 653,217
	印刷製本費	0	299,594	△ 299,594
	修繕費	717,835	986,603	△ 268,768
通信運搬費	403,657	346,267	57,390	
会議費	112,930	33,720	79,210	

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	業務委託費	1,644,659	1,724,444	△	79,785
	手数料	14,240	12,345		1,895
	土地・建物賃借料	880,000	960,000	△	80,000
	保守料	5,400	40,950	△	35,550
	諸会費	100,000	556,900	△	456,900
	雑費	510,269	260,098		250,171
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[8,865,103]	[8,272,989]	[592,114]
	減価償却費	8,865,103	8,272,989		592,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,692,655]	[△ 1,692,655]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,692,655	△ 1,692,655		0	
サービス活動費用計(2)	[202,012,742]	[185,499,644]	[16,513,098]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,257,879]	[4,104,488]	[△	8,362,367]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,705]	[18,828]	[△	123]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,689,270]	[3,268,975]	[420,295]
	受入研修費収益	154,000	328,000	△	174,000
	利用者等外給食収益	3,265,270	2,879,940		385,330
	雑収益	270,000	61,035		208,965
	サービス活動外収益計(4)	[3,707,975]	[3,287,803]	[420,172]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[102,960]	[262,461]	[△	159,501]
雑損失	102,960	262,461	△	159,501	
サービス活動外費用計(5)	[102,960]	[262,461]	[△	159,501]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,605,015]	[3,025,342]	[579,673]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 652,864]	[7,129,830]	[△	7,782,694]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4,204]	[0]	[4,204]
	器具及び備品売却損・処分損	4,204	0		4,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[4,204]	[0]	[4,204]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,204]	[0]	[△	4,204]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 657,068]	[7,129,830]	[△	7,786,898]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[101,202,554]	[94,072,724]	[7,129,830]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,545,486]	[101,202,554]	[△	657,068]
	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)	[378,934]	[0]	[378,934]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	378,934	0		378,934
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,166,552	101,202,554	△	1,036,002	