

白鳥ふたば保育園拠点区分 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	保育事業収益	104,652,565	99,155,910	5,496,655
	保育所運営費収益	49,242,880	46,204,770	3,038,110
	その他の事業収益	55,409,685	52,951,140	2,458,545
	補助金事業収益	54,553,235	52,395,915	2,157,320
	受託事業収益	805,700	489,100	316,600
	その他の事業収益	50,750	66,125	△15,375
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	0	38,740	△38,740
	サービス活動収益計(1)	104,652,565	99,224,650	5,427,915
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,883,678	69,158,462	3,725,216
	職員給料	39,626,403	40,977,692	△1,351,289
	職員賞与	9,375,362	10,027,426	△652,064
	賞与引当金繰入	2,372,770	2,106,480	266,290
	非常勤職員給与	7,664,870	6,371,081	1,293,789
	派遣職員費	4,640,501	0	4,640,501
	退職給付費用	1,337,800	1,540,920	△203,120
	法定福利費	7,865,972	8,134,863	△268,891
	事業費	9,060,961	7,373,922	1,687,039
	給食費	3,674,450	3,582,719	91,731
	保健衛生費	82,136	52,287	29,849
	保育材料費	1,637,164	1,189,587	447,577
	水道光熱費	2,221,475	1,697,721	523,754
	消耗器具備品費	633,382	657,628	△24,246
	保険料	240,500	67,615	172,885
	賃借料	118,260	121,275	△3,015
	修繕費	439,614	0	439,614
	雑費	13,980	5,090	8,890
	事務費	8,360,318	7,808,306	552,012
	福利厚生費	357,153	321,641	35,512
	職員被服費	343,172	112,473	230,699
	研修研究費	334,091	358,003	△23,912
	事務消耗品費	1,697,840	1,374,218	323,622
	印刷製本費	301,271	252,437	48,834
	水道光熱費	1,304,674	970,912	333,762
	修繕費	16,200	140,448	△124,248
	通信運搬費	424,517	311,694	112,823
	広報費	0	56,700	△56,700
	業務委託費	318,330	913,000	△594,670
	手数料	1,683,708	1,796,374	△112,666
	保険料	70,460	23,010	47,450
	賃借料	909,540	677,418	232,122
	保守料	141,790	134,300	7,490
	雑費	318,776	365,678	△46,902
	使用料	138,796	0	138,796
	会計システム使用料	138,796	0	138,796
	減価償却費	3,965,232	3,589,358	375,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,374,018	△3,129,956	△244,062
	サービス活動費用計(2)	90,896,171	84,800,092	6,096,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,756,394	14,424,558	△668,164

白鳥ふたば保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	121,732	136,782	△15,050
	受取利息配当金収益	5,410	4,526	884
	その他のサービス活動外収益	1,161,850	1,153,406	8,444
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	1,139,850	1,153,406	△13,556
	サービス活動外収益計(4)	1,288,992	1,294,714	△5,722
	支払利息	121,732	136,782	△15,050
	その他のサービス活動外費用	1,823,326	1,593,078	230,248
	利用者等外給食費	1,823,326	1,593,078	230,248
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	270,000	△270,000
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	270,000	△270,000	
サービス活動外費用計(5)	1,945,058	1,999,860	△54,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△656,066	△705,146	49,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,100,328	13,719,412	△619,084	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,092,000	744,000	348,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,092,000	744,000	348,000
	特別収益計(8)	1,092,000	744,000	348,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	744,000	744,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計(9)	2,244,000	744,000	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,152,000	0	△1,152,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,948,328	13,719,412	△1,771,084	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
法人税等調整額(13①)	0	0	0	
過年度法人税等調整額(13②)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,948,328	13,719,412	△1,771,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,876,861	10,157,449	5,719,412
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,825,189	23,876,861	3,948,328
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	備品購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
備品購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,825,189	15,876,861	2,948,328	