

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

山陽いろは保育園拠点区分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	137,906,680	125,553,090	12,353,590
	保育所運営費収益	125,307,680	106,085,090	19,222,590
	その他の事業収益	12,599,000	19,468,000	△6,869,000
	補助金事業収益	11,822,000	18,715,000	△6,893,000
	その他の事業収益	777,000	753,000	24,000
	サービス活動収益計(1)	137,906,680	125,553,090	12,353,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,690,901	88,648,496	1,042,405
	職員給料	47,834,241	49,074,434	△1,240,193
	職員賞与	17,593,096	17,700,450	△107,354
	非常勤職員給与	14,437,030	11,994,880	2,442,150
	退職給付費用	715,200	759,900	△44,700
	法定福利費	9,111,334	9,118,832	△7,498
	事業費	13,872,703	11,888,570	1,984,133
	給食費	4,678,852	4,301,773	377,079
	保健衛生費	374,159	391,051	△16,892
	保育材料費	4,619,191	3,515,283	1,103,908
	水道光熱費	2,910,500	3,220,627	△310,127
	消耗器具備品費	691,350	106,330	585,020
	保険料	422,470	113,500	308,970
	賃借料	142,300	123,361	18,939
	車輛費	33,881	116,645	△82,764
	事務費	9,712,471	11,162,662	△1,450,191
	福利厚生費	875,936	597,081	278,855
	旅費交通費	26,920	302,060	△275,140
	研修研究費	937,840	594,300	343,540
	事務消耗品費	193,143	316,494	△123,351
	印刷製本費	15,300	13,420	1,880
	修繕費	1,039,500	1,871,580	△832,080
	通信運搬費	833,858	811,581	22,277
	会議費	77,694	123,660	△45,966
	広報費	741,260	870,600	△129,340
	業務委託費	548,332	615,432	△67,100
	手数料	10,208	10,418	△210
	保険料		102,840	△102,840
	土地・建物賃借料	2,480,448	2,499,216	△18,768
	租税公課	4,000	7,200	△3,200
	保守料	106,920	87,905	19,015
	渉外費	90,681	96,422	△5,741
	諸会費	99,790	166,890	△67,100
雑費	1,630,641	2,075,563	△444,922	
減価償却費	3,777,058	4,919,317	△1,142,259	
減価償却費	3,777,058	4,919,317	△1,142,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,378,634	△1,383,634	5,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,378,634	△1,383,634	5,000	
	サービス活動費用計(2)	115,674,499	115,235,411	439,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,232,181	10,317,679	11,914,502
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	2,195	1,541	654
	受取利息配当金収益	2,195	1,541	654
	その他のサービス活動外収益	1,495,300	1,202,500	292,800
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000

山陽いろは保育園拠点区分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	
ス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,015,300	987,500	27,800
		雑収益	420,000	185,000	235,000
		サービス活動外収益計(4)	1,497,495	1,204,041	293,454
	費用	支払利息	56,100	74,800	△18,700
		支払利息	56,100	74,800	△18,700
		その他のサービス活動外費用	1,015,300	987,500	27,800
		利用者等外給食費	1,015,300	987,500	27,800
サービス活動外費用計(5)	1,071,400	1,062,300	9,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,095	141,741	284,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,658,276	10,459,420	12,198,856	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,018,770		2,018,770
		その他の特別収益	2,018,770		2,018,770
		特別収益計(8)	2,018,770		2,018,770
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,018,770		2,018,770		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,677,046	10,459,420	14,217,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,955,904	12,496,484	2,459,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,632,950	22,955,904	16,677,046
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	8,000,000	7,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		15,000,000	8,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,632,950	14,955,904	9,677,046	