

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

清風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	児童福祉事業収益		14,635,100	△14,635,100
	その他の事業収益		14,635,100	△14,635,100
	補助金事業収益		9,790,000	△9,790,000
	その他の事業収益		4,845,100	△4,845,100
	保育事業収益	158,572,770	126,581,530	31,991,240
	保育所運営費収益	129,478,870	108,719,530	20,759,340
	その他の事業収益	29,093,900	17,862,000	11,231,900
	補助金事業収益 その他の事業収益	22,824,500 6,269,400	16,311,000 1,551,000	6,513,500 4,718,400
	サービス活動収益計(1)	158,572,770	141,216,630	17,356,140
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	99,445,121	95,771,873	3,673,248
	職員給料	43,490,929	44,360,503	△869,574
	職員賞与	17,244,172	17,024,690	219,482
	非常勤職員給与	22,566,565	23,650,250	△1,083,685
	派遣職員費	6,285,420	532,956	5,752,464
	退職給付費用	849,300	894,000	△44,700
	法定福利費	9,008,735	9,309,474	△300,739
	事業費	20,958,686	19,724,437	1,234,249
	給食費	6,792,390	6,559,602	232,788
	保健衛生費	558,999	573,282	△14,283
	保育材料費	8,276,029	8,367,077	△91,048
	水道光熱費	2,882,983	3,068,653	△185,670
	消耗器具備品費	912,478	423,941	488,537
	保険料	937,100	271,330	665,770
	賃借料	175,348	359,012	△183,664
	車輛費	119,511	101,540	17,971
	雑費	303,848		303,848
	事務費	15,240,632	14,413,697	826,935
	福利厚生費	521,865	456,602	65,263
	旅費交通費	36,500	781,630	△745,130
	研修研究費	1,834,746	1,164,260	670,486
	事務消耗品費	379,117	405,962	△26,845
	印刷製本費	35,940	29,620	6,320
	燃料費		60,281	△60,281
	修繕費	7,040,303	6,448,062	592,241
	通信運搬費	1,000,368	775,283	225,085
	会議費	92,706	94,768	△2,062
	広報費	773,540	904,130	△130,590
	業務委託費	326,892	359,292	△32,400
	手数料	12,550	8,958	3,592
	保険料	133,730	570,890	△437,160
	土地・建物賃借料	168,468	140,390	28,078
	租税公課	7,200	4,000	3,200
保守料	266,720	192,750	73,970	
渉外費	102,377	143,648	△41,271	
諸会費	129,750	81,200	48,550	
雑費	2,377,860	1,791,971	585,889	
減価償却費	2,597,892	2,869,651	△271,759	
減価償却費	2,597,892	2,869,651	△271,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△875,592	△895,592	20,000	

清風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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△875,592	△895,592	20,000	
	サービス活動費用計(2)	137,366,739	131,884,066	5,482,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,206,031	9,332,564	11,873,467	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,034	1,944	1,090
		受取利息配当金収益	3,034	1,944	1,090
		その他のサービス活動外収益	984,300	975,000	9,300
		受入研修費収益	15,000	13,000	2,000
		利用者等外給食収益	969,300	962,000	7,300
		サービス活動外収益計(4)	987,334	976,944	10,390
	費用	その他のサービス活動外費用	969,300	962,000	7,300
		利用者等外給食費	969,300	962,000	7,300
		サービス活動外費用計(5)	969,300	962,000	7,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,034	14,944	3,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,224,065	9,347,508	11,876,557	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,028,415		7,028,415
		その他の特別収益	7,028,415		7,028,415
		特別収益計(8)	7,028,415		7,028,415
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,028,415		7,028,415	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,252,480	9,347,508	18,904,972	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,454	△1,293,054	1,347,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,306,934	8,054,454	20,252,480
		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)		8,000,000	△8,000,000
		保育所施設・整備積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,306,934	54,454	28,252,480