

いずみこども園 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

(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	120,826,645	108,808,911	12,017,734	
	保育所運営費収益	88,719,860	95,849,370	△ 7,129,510	
	私立認定保育所利用料収益	23,202,000	0	23,202,000	
	その他の事業収益	8,904,785	12,959,541	△ 4,054,756	
	補助金事業収益	5,692,000	12,959,541	△ 7,267,541	
	その他の事業収益	3,212,785	0	3,212,785	
	経常経費寄附金収益	0	336,900	△ 336,900	
	その他の収益	102,709	0	102,709	
サービス活動収益計(1)		120,929,354	109,145,811	11,783,543	
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,947,624	70,155,377	3,792,247
		職員給料	29,032,627	31,593,951	△ 2,561,324
		職員賞与	13,067,168	10,410,051	2,657,117
		非常勤職員給与	21,542,573	18,692,418	2,850,155
		派遣職員費	1,022,679	0	1,022,679
		退職給付費用	1,274,016	1,290,777	△ 16,761
		法定福利費	8,008,561	8,168,180	△ 159,619
		事業費	12,404,805	10,885,192	1,519,613
		給食費	6,517,864	5,995,283	522,581
		保健衛生費	245,301	410,330	△ 165,029
		保育材料費	3,075,021	2,204,265	870,756
		水道光熱費	1,346,986	1,218,526	128,460
		燃料費	131,646	0	131,646
		消耗器具備品費	353,352	341,880	11,472
		保険料	162,000	0	162,000
		車輛費	18,689	465,305	△ 446,616
		雑費	553,946	249,603	304,343
		事務費	7,047,184	7,487,642	△ 440,458
		福利厚生費	266,534	493,535	△ 227,001
		旅費交通費	312,892	215,540	97,352
		研修研究費	114,000	35,500	78,500
		事務消耗品費	1,918,018	2,147,782	△ 229,764
		印刷製本費	263,807	224,140	39,667
		水道光熱費	149,664	135,391	14,273
		修繕費	810,252	1,128,370	△ 318,118
		通信運搬費	408,386	309,017	99,369
		業務委託費	1,082,528	692,463	390,065
		保険料	195,960	319,470	△ 123,510
		賃借料	498,024	506,970	△ 8,946
		土地・建物賃借料	731,040	731,040	0
		雑費	296,079	548,424	△ 252,345
		減価償却費	5,917,348	6,581,981	△ 664,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,466,852	△ 2,436,026	△ 30,826
その他の費用	86,593	0	86,593		
サービス活動費用計(2)		96,936,702	92,674,166	4,262,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,992,652	16,471,645	7,521,007	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,891	28,371	△ 4,480
		その他のサービス活動外収益	1,204,896	1,293,802	△ 88,906
		利用者等外給食収益	996,600	933,200	63,400
		雑収益	208,296	360,602	△ 152,306
	サービス活動外収益計(4)		1,228,787	1,322,173	△ 93,386
費用	支払利息	72,909	82,803	△ 9,894	
	サービス活動外費用計(5)		72,909	82,803	△ 9,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,155,878	1,239,370	△ 83,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,148,530	17,711,015	7,437,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,091,000	693,590	17,397,410
		施設整備等補助金収益	18,091,000	693,590	17,397,410
	特別収益計(8)		18,091,000	693,590	17,397,410
	費用	固定資産売却損・処分損	3,352,790	0	3,352,790
		建物売却損・処分損	3,349,237	0	3,349,237
		器具及び備品売却損・処分損	3,553	0	3,553
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,091,000	693,590	17,397,410
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		その他の特別損失	4,919,143	0	4,919,143
	特別費用計(9)		26,462,933	793,590	25,669,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,371,933	△ 100,000	△ 8,271,933	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,776,597	17,611,015	△ 834,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,567,495	83,956,480	△ 388,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,344,092	101,567,495	△ 1,223,403
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		76,818,008	0	76,818,008
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		76,818,008	0	76,818,008
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	18,000,000	22,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		40,000,000	18,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,162,100	83,567,495	53,594,605	