

ひさやま保育園拠点区分 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

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	106,301,540		106,301,540	
	保育所運営費収益	94,853,080		94,853,080	
	その他の事業収益	11,448,460		11,448,460	
	受託事業収益	9,478,960		9,478,960	
	その他の事業収益	1,969,500		1,969,500	
	経常経費寄附金収益	475,095		475,095	
	経常経費寄附金収益	475,095		475,095	
	サービス活動収益計(1)	106,776,635		106,776,635	
サービス活動増減の部 費用	人件費	71,030,262		71,030,262	
	職員給料	36,178,525		36,178,525	
	職員俸給	31,135,949		31,135,949	
	職員諸手当	5,042,576		5,042,576	
	職員賞与	9,487,890		9,487,890	
	非常勤職員給与	16,925,818		16,925,818	
	退職給付費用	715,200		715,200	
	法定福利費	7,722,829		7,722,829	
	事業費	13,702,341		13,702,341	
	給食費	6,354,411		6,354,411	
	保健衛生費	143,597		143,597	
	保育材料費	1,264,867		1,264,867	
	水道光熱費(業)	2,968,501		2,968,501	
	燃料費(業)	5,471		5,471	
	消耗器具備品費	1,140,228		1,140,228	
	保険料(業)	363,955		363,955	
	賃借料(業)	899,036		899,036	
	雑費(業)	562,275		562,275	
	事務費	14,112,289		14,112,289	
	福利厚生費	299,230		299,230	
	旅費交通費	172,380		172,380	
	研修研究費	424,985		424,985	
	事務消耗品費	308,198		308,198	
	印刷製本費	154,968		154,968	
	修繕費	510,022		510,022	
	通信運搬費	431,316		431,316	
	会議費	94,437		94,437	
	業務委託費	11,031,660		11,031,660	
	手数料	34,558		34,558	
	保守料	108,000		108,000	
	雑費(務)	542,535		542,535	
	減価償却費	2,858,474		2,858,474	
	減価償却費	2,858,474		2,858,474	
	サービス活動費用計(2)	101,703,366		101,703,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,073,269		5,073,269		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	14,370		14,370	
	受取利息配当金収益	14,370		14,370	
	その他のサービス活動外収益	1,856,158		1,856,158	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	1,429,990		1,429,990	
	雑収益	406,168		406,168	
	サービス活動外収益計(4)	1,870,528		1,870,528	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,505,285		1,505,285
		利用者等外給食費	1,505,285		1,505,285
		サービス活動外費用計(5)	1,505,285		1,505,285
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,243		365,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,438,512		5,438,512		

ひさやま保育園拠点区分 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

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
特別増減の部	収益	その他の特別収益	318,938	318,938
		過年度固定資産修正額	318,938	318,938
		特別収益計(8)	318,938	318,938
	費用	固定資産売却損・処分損	4,069	4,069
		器具及び備品売却損・処分損	4,069	4,069
		特別費用計(9)	4,069	4,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	314,869	314,869	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,753,381	5,753,381	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,094,544	39,094,544
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,847,925	44,847,925
		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)	10,500,000	10,500,000
		修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		備品等購入積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,347,925	34,347,925