

もも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

(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	199,738,737		
	保育所運営費収益	180,163,640		
	その他の事業収益	19,575,097		
	補助金事業収益	18,483,147		
	その他の事業収益	1,091,950		
	その他の収益	1,959,600		
	外部積立資産取崩収益	1,959,600		
	退職給付引当資産取崩収益	1,959,600		
	サービス活動収益計(1)	201,698,337		
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,536,218		
	職員給料	61,413,197		
	職員賞与	20,146,926		
	非常勤職員給与	38,866,848		
	退職給付費用	3,390,000		
	退職共済掛け金	1,430,400		
	退職給付費用	1,959,600		
	法定福利費	15,719,247		
	事業費	24,567,102		
	給食費	13,605,461		
	保健衛生費	277,773		
	保育材料費	5,093,257		
	水道光熱費	3,387,821		
	燃料費	0		
	消耗器具備品費	1,543,399		
	保険料	252,831		
	賃借料	260,400		
	車輛費	123,690		
	雑費	22,470		
	事務費	12,189,744		
	福利厚生費	1,129,315		
	職員被服費	196,276		
	旅費交通費	183,680		
	研修研究費	658,132		
	事務消耗品費	234,845		
	印刷製本費	389,424		
	水道光熱費	376,410		
	修繕費	146,233		
	通信運搬費	341,633		
	会議費	129,094		
	広報費	614,240		
	業務委託費	1,802,304		
	手数料	96,669		
	保険料	125,280		
	賃借料	1,300,198		
	土地・建物賃借料	3,000,000		
	保守料	1,041,565		
	雑費(事務)	424,446		
	減価償却費	13,376,716		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,262,672		
	サービス活動費用計(2)	184,407,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,291,229		
	サービス 収益	受取利息配当金収益	215,643	
その他のサービス活動外収益		3,330,199		
受入研修費収益		60,000		
利用者等外給食収益		2,164,719		

活動外増減の部		雑収益	1,105,480			
		サービス活動外収益計(4)	3,545,842			
	費用		支払利息	111,760		
			その他のサービス活動外費用	2,164,719		
			利用者等外給食費	2,164,719		
			サービス活動外費用計(5)	2,276,479		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,363				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,560,592			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	154,332			
		施設整備等補助金収益	154,332			
		固定資産売却益	428,880			
		車両運搬具売却益	428,880			
		特別収益計(8)	583,212			
	費用	固定資産売却損・処分損	30,365			
		器具及び備品売却損・処分損	30,365			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30,365			
		国庫補助金等特別積立金積立額	154,332			
		その他の特別損失	15,088			
会計基準移行に伴う過年度修正額		15,088				
	国庫補助金等特別積立金 過年度分修正額	15,088				
	特別費用計(9)	169,420				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,792				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,974,384			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,970,583			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,944,967			
	基本金取崩額(14)		1,000,000			
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額		1,000,000			
	その他の積立金取崩額(15)		0			
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			91,944,967			