

清水ヶ丘保育園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	保育事業収益	123,895,860	111,169,858	12,726,002	
	保育所運営費収益	116,278,280	101,331,760	14,946,520	
	基本分給付	92,999,850	87,602,270	5,397,580	
	処遇等改善加算	9,920,550	9,118,340	802,210	
	所長設置加算	6,717,600	120,840	6,596,760	
	冷暖房費加算	139,590	3,785,220	-3,645,630	
	主任保育士専任加算	3,396,890	705,090	2,691,800	
	事務職員雇上費加算	751,400		751,400	
	3歳児配置改善加算	1,463,380		1,463,380	
	療育支援加算	669,080		669,080	
	小学校接続加算	97,880		97,880	
	栄養管理加算	122,060		122,060	
	その他の事業収益	7,617,580	9,838,098	-2,220,518	
	益	補助金事業収益	7,011,580	9,180,098	-2,168,518
サ	補助金収益	6,747,380	8,857,098	-2,109,718	
	利用者負担金収益	264,200	323,000	-58,800	
	その他の事業収益	606,000	658,000	-52,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	25,000	-5,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	25,000	-5,000	
	サービス活動収益計(1)	123,915,860	111,194,858	12,721,002	
	ビ	人件費	93,562,546	82,673,264	10,889,282
		職員給料	61,655,965	57,407,912	4,248,053
		本俸	54,303,889	47,801,229	6,502,660
		特別給与改善手当	1,243,298	1,255,211	-11,913
特殊業務手当		878,555	768,714	109,841	
管理職手当		421,152	459,288	-38,136	
扶養手当		834,000	834,000		
超過勤務手当		1,828,641	1,889,250	-60,609	
住居手当		1,029,700	1,224,000	-194,300	
通勤手当		831,765	805,600	26,165	
処遇手当			2,090,000	-2,090,000	
調理員等手当		224,965	220,620	4,345	
主任手当		60,000	60,000		
職員賞与		18,795,676	13,456,112	5,339,564	
非常勤職員給与		421,160	239,138	182,022	
退職給付費用		983,400	894,000	89,400	
法定福利費		11,706,345	10,676,102	1,030,243	
増		事業費	20,964,221	19,195,605	1,768,616
減		給食費	9,163,408	8,341,598	821,810
	保健衛生費	2,321,875	1,583,290	738,585	
	保育材料費	2,104,039	2,184,405	-80,366	
	水道光熱費	3,047,665	3,209,234	-161,569	
	消耗器具備品費	495,614	584,986	-89,372	
	賃借料	3,623,761	3,071,075	552,686	
	保険料	207,859	221,017	-13,158	
	事務費	8,249,874	10,709,921	-2,460,047	
	福利厚生費	694,622	648,405	46,217	
	職員被服費	15,800		15,800	
の	旅費交通費	625,238	600,531	24,707	
	研修研究費	2,298,734	1,976,310	322,424	
	事務消耗品費	716,584	609,551	107,033	
	印刷製本費	502,763	475,139	27,624	
	修繕費	829,375	1,369,320	-539,945	
	部				

清水ヶ丘保育園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	
	通信運搬費	477,078	534,451	-57,373	
	会議費	43,071	43,701	-630	
	広報費	32,616	16,308	16,308	
	業務委託費	757,707	3,279,031	-2,521,324	
	手数料	58,646	110,642	-51,996	
	賃借料	65,988	50,760	15,228	
	土地・建物賃借料	676,000	572,000	104,000	
	雑費	455,652	423,772	31,880	
	減価償却費	1,827,168	2,296,150	-468,982	
	減価償却費	1,827,168	2,296,150	-468,982	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	642,720	647,386	-4,666	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	642,720	647,386	-4,666	
	サービス活動費用計(2)	123,961,089	114,227,554	9,733,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,229	-3,032,696	2,987,467		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,751	2,031	3,720
		受取利息配当金収益	5,751	2,031	3,720
		その他のサービス活動外収益	2,534,980	2,228,456	306,524
		受入研修費収益	35,000	54,000	-19,000
		利用者等外給食収益	1,322,850	1,193,950	128,900
		雑収益	1,177,130	980,506	196,624
		雑収益	1,177,130	980,506	196,624
		サービス活動外収益計(4)	2,540,731	2,230,487	310,244
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,540,731	2,230,487	310,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,495,502	-802,209	3,297,711	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	65,558	103,098	-37,540
	費用	器具及び備品売却損・処分損	65,558	103,098	-37,540
		その他の特別損失		1,982,240	-1,982,240
		過年度国庫補助金等特別積立金		1,982,240	-1,982,240
特別費用計(9)	65,558	2,085,338	-2,019,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,558	-2,085,338	2,019,780		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,429,944	-2,887,547	5,317,491	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,429,944	-2,887,547	5,317,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-2,886,129	1,418	-2,887,547	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-456,185	-2,886,129	2,429,944	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-5,456,185	-2,886,129	-2,570,056	