

## はすね子ども園拠点区分 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	保育事業収益	126,443,400	0	126,443,400
	保育所運営費収益	115,744,200	0	115,744,200
	私的契約利用料収益	79,700	0	79,700
	その他の事業収益	10,619,500	0	10,619,500
	サービス活動収益計(1)	126,443,400	0	126,443,400
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,279,684	0	85,279,684
	職員給料	49,864,276	0	49,864,276
	職員賞与	13,659,796	0	13,659,796
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	8,331,249	0	8,331,249
	退職給付費用	894,000	0	894,000
	法定福利費	9,530,363	0	9,530,363
	事業費	17,662,610	0	17,662,610
	給食費	9,408,998	0	9,408,998
	保健衛生費	973,388	0	973,388
	医療費	4,210	0	4,210
	保育材料費	1,025,790	0	1,025,790
	水道光熱費	2,191,321	0	2,191,321
	燃料費	690,788	0	690,788
	消耗器具備品費	975,933	0	975,933
	保険料	716,080	0	716,080
	賃借料	189,984	0	189,984
	車両費	539,815	0	539,815
	雑費	946,303	0	946,303
	事務費	9,531,450	0	9,531,450
	福利厚生費	556,164	0	556,164
	職員被服費	309,182	0	309,182
	旅費交通費	369,250	0	369,250
	研修研究費	147,600	0	147,600
	事務消耗品費	2,943,051	0	2,943,051
	印刷製本費	178,080	0	178,080
	水道光熱費	121,945	0	121,945
	燃料費	28,783	0	28,783
	修繕費	1,126,636	0	1,126,636
	通信運搬費	313,904	0	313,904
	会議費	114,951	0	114,951
	広報費	166,540	0	166,540
	業務委託費	295,200	0	295,200
	手数料	302,739	0	302,739
	保険料	216,390	0	216,390
	賃貸料	739,796	0	739,796
	租税公課	83,800	0	83,800
	保守料	632,980	0	632,980
	渉外費	54,315	0	54,315
	諸会費	268,500	0	268,500
	雑費	561,644	0	561,644
支払利息支出	70,200	0	70,200	
支払利息支出	70,200	0	70,200	
減価償却費	5,076,389	0	5,076,389	
減価償却費	5,076,389	0	5,076,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,066,228	0	▲ 2,066,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,066,228	0	▲ 2,066,228	
サービス活動費用計(2)	115,554,105	0	115,554,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,889,295	0	10,889,295	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,492	0	5,492
		受取利息配当金収益	5,492	0	5,492
		その他のサービス活動外収益	1,009,485	0	1,009,485
		雑収益	1,009,485	0	1,009,485
	サービス活動外収益計(4)	1,014,977	0	1,014,977	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,977	0	1,014,977	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,904,272	0	11,904,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	11,922	0	11,922
		器具及び備品売却損・処分損	11,922	0	11,922
		特別費用計(9)	11,922	0	11,922
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,078	0	988,078
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,892,350	0	12,892,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,060,001	0	10,060,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,952,351	0	22,952,351
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,952,351	0	27,952,351