

六合保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：個人立 六合保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	103,916,276	103,785,670	130,606
	保育所運営費収益		94,369,020	△ 94,369,020
	一般分運営費収益		85,259,700	△ 85,259,700
	民間施設給与等改善費収益		8,981,260	△ 8,981,260
	児童用採暖費収益		128,060	△ 128,060
	委託費収益	101,339,210		101,339,210
	委託費基本分収益	90,544,600		90,544,600
	処遇改善等加算(基礎分)	8,481,470		8,481,470
	処遇改善等加算(要件分)	2,313,140		2,313,140
	利用者等利用料収益	475,400		475,400
	利用者等利用料収益(一般)	274,200		274,200
	その他の利用料収益	201,200		201,200
	私的契約利用料収益		408,800	△ 408,800
	その他の事業収益	2,101,666	9,007,850	△ 6,906,184
	補助金事業収益	1,676,000	8,563,370	△ 6,887,370
	受託事業収益	425,666	444,480	△ 18,814
サービス活動収益計(1)		103,916,276	103,785,670	130,606

六合保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：個人立

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	72,481,749	65,974,882	6,506,867
	職員給料	40,143,359	28,416,921	11,726,438
	職員俸給	37,257,718	26,657,152	10,600,566
	職員諸手当	2,885,641	1,759,769	1,125,872
	職員賞与	13,324,858	10,234,287	3,090,571
	非常勤職員給与	9,085,092	18,414,489	△ 9,329,397
	退職給付費用	804,600	804,600	
	退職給付費用	804,600	804,600	
	法定福利費	9,123,840	8,104,585	1,019,255
	事業費	21,966,194	20,523,984	1,442,210
	給食費	6,718,979	6,675,513	43,466
	保健衛生費	1,523,113	1,137,170	385,943
	保育材料費	6,808,387	7,330,902	△ 522,515
	水道光熱費	1,793,683	1,921,075	△ 127,392
	燃料費		33,220	△ 33,220
	消耗器具備品費	2,917,569	1,499,888	1,417,681
	保険料	70,308	37,730	32,578
	賃借料	1,257,271	1,253,058	4,213
	車輛費	696,163	575,734	120,429
	雑費	180,721	59,694	121,027
	事務費	6,615,175	8,585,309	△ 1,970,134
	福利厚生費	383,076	429,181	△ 46,105
	職員被服費	9,610		9,610
	旅費交通費	31,990	115,510	△ 83,520
	研修研究費	51,400	63,960	△ 12,560
	事務消耗品費	547,018	815,568	△ 268,550
	印刷製本費	163,108	256,691	△ 93,583
	水道光熱費	46,533	46,393	140
	修繕費	449,136	1,156,832	△ 707,696
	通信運搬費	268,956	369,217	△ 100,261
	会議費		13,592	△ 13,592
	広報費	58,040	19,440	38,600
	業務委託費	1,147,040	1,131,920	15,120
	手数料	52,090	473,246	△ 421,156
	保険料	501,389	702,623	△ 201,234
	賃借料	2,203,116	2,226,147	△ 23,031
	租税公課	110,900	92,700	18,200
	保守料	205,740	141,270	64,470
	雑費	386,033	531,019	△ 144,986
	減価償却費	4,027,368	3,989,591	37,777
減価償却費	4,027,368	3,989,591	37,777	
	サービス活動費用計(2)	105,090,486	99,073,766	6,016,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,174,210	4,711,904	△ 5,886,114

六合保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：個人立

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,415	879	536
		受取利息配当金収益	1,415	879	536
		その他のサービス活動外収益	418,900	405,713	13,187
		利用者等外給食収益	418,900	405,713	13,187
		サービス活動外収益計(4)	420,315	406,592	13,723
	費用	支払利息	7,257	13,248	△ 5,991
		支払利息	7,257	13,248	△ 5,991
		その他のサービス活動外費用	418,900	336,813	82,087
		利用者等外給食費	418,900	336,813	82,087
		サービス活動外費用計(5)	426,157	350,061	76,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,842	56,531	△ 62,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,180,052	4,768,435	△ 5,948,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		46,901	△ 46,901
		構築物売却損・処分損		46,901	△ 46,901
		特別費用計(9)	0	46,901	△ 46,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 46,901	46,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,180,052	4,721,534	△ 5,901,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,609,295	33,887,761	4,721,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,429,243	38,609,295	△ 1,180,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		37,429,243	38,609,295	△ 1,180,052	