

事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

		勘定科目	本部	隈之城保育園	青山保育園	勝目保育園	合計
収	益	0072 保育事業収益		108,611,700	93,470,440	107,210,110	309,292,250
		5311 保育所運営費収益		107,725,400	93,047,340	106,406,610	307,179,350
		0073 その他の事業収益		886,300	423,100	803,500	2,112,900
		サービス活動収益計(1)		108,611,700	93,470,440	107,210,110	309,292,250
サ	ー	0015 人件費		85,735,998	79,046,414	89,265,367	254,047,779
		4112 職員給料		29,756,560	32,802,409	32,861,492	95,420,461
		4113 職員賞与		8,715,573	9,790,328	9,497,796	28,003,697
		4114 賞与引当金繰入		3,027,860	2,871,908	3,224,974	9,124,742
		4115 非常勤職員給与		33,066,123	23,191,170	31,805,910	88,063,203
		4117 退職給付費用		1,516,950	2,371,650	2,484,950	6,373,550
		4118 法定福利費		9,652,932	8,018,949	9,390,245	27,062,126
ビ	ス	0016 事業費		18,856,588	15,552,116	19,705,315	54,114,019
		4211 給食費		9,830,595	7,451,609	9,398,715	26,680,919
		4215 保健衛生費		527,767	395,954	706,302	1,630,023
		4221 保育材料費		1,260,229	607,741	1,087,586	2,955,556
		4223 水道光熱費		2,286,109	2,303,241	2,586,784	7,176,134
		4224 燃料費		283,891	23,452	257,033	564,376
		4225 消耗器具備品費		896,210	1,401,491	877,295	3,174,996
		4226 保険料		403,560	315,115	499,375	1,218,050
		4227 賃借料		2,288,317	2,187,870	2,717,280	7,193,467
		4234 雑費		1,079,910	865,643	1,574,945	3,520,498
動	増	0017 事務費	463,522	5,648,440	3,765,700	5,959,413	15,837,075
		4311 福利厚生費		732,447	700,749	694,354	2,127,550
		4313 旅費交通費	28,000	54,609	131,944	82,940	297,493
		4314 研修研究費	364,680	578,212	200,210	422,020	1,565,122
		4315 事務消耗品費		266,553	70,169	212,160	548,882
		4316 印刷製本費		381,454	303,022	326,441	1,010,917
		4319 修繕費		1,190,106	537,284	1,742,021	3,469,411
		4321 通信運搬費	6,066	241,873	209,923	219,711	677,573
		4322 会議費	14,851			1,890	16,741
		4323 広報費		161,280	99,360	219,600	480,240
		4324 業務委託費		724,980	785,848	914,474	2,425,302
		4325 手数料	2,398	32,160	13,242	22,446	70,246
		4326 保険料	22,700				22,700
		4331 保守料		812,072	476,732	845,683	2,134,487
		4333 諸会費		213,145	150,200	188,200	551,545
		4335 雑費	24,827	259,549	87,017	67,473	438,866
		0027 減価償却費		3,119,632	2,997,187	2,992,030	9,108,849
		4451 減価償却費		3,119,632	2,997,187	2,992,030	9,108,849
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,414,611	-1,316,463	-1,399,671	-4,130,745
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,414,611	-1,316,463	-1,399,671	-4,130,745
		サービス活動費用計(2)	463,522	111,946,047	100,044,954	116,522,454	328,976,977
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-463,522	-3,334,347	-6,574,514	-9,312,344	-19,684,727
サ	ー	0093 受取利息配当金収益	330	17,945	8,146	15,924	42,345
		5821 受取利息配当金収益	330	17,945	8,146	15,924	42,345
ビ	ス	0098 その他のサービス活動外収益	1,500	1,923,940	2,888,170	2,801,620	7,615,230
		5871 受入研修費収益		104,000	20,000	30,000	154,000
		5872 利用者等外給食収益		1,711,250	1,380,750	1,691,750	4,783,750
		5874 雑収益	1,500	108,690	1,487,420	1,079,870	2,677,480
		サービス活動外収益計(4)	1,830	1,941,885	2,896,316	2,817,544	7,657,575
増	減	0038 その他のサービス活動外費用		1,711,250	1,380,750	1,778,700	4,870,700
		4841 利用者等外給食費		1,711,250	1,380,750	1,691,750	4,783,750
		4843 雑損失				86,950	86,950
		サービス活動外費用計(5)		1,711,250	1,380,750	1,778,700	4,870,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,830	230,635	1,515,566	1,038,844	2,786,875
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-461,692	-3,103,712	-5,058,948	-8,273,500	-16,897,852
特	別	0106 拠点区分間繰入金収益	42,015				42,015
		5962 拠点区分間繰入金収益	42,015				42,015
		特別収益計(8)	42,015				42,015
増	減	0042 固定資産売却損・処分損		2	2	193,211	193,215
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		2	2	193,211	193,215
		0047 拠点区分間繰入金費用		17,945	8,146	15,924	42,015
		4962 拠点区分間繰入金費用		17,945	8,146	15,924	42,015
部	用	0259 その他の活動による収支	2,375,549	2,307,342	4,836,538	9,519,429	9,519,429
		4985 会計基準移行に伴う過年度修正額	2,375,549	2,307,342	4,836,538	9,519,429	9,519,429

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	隈之城保育園	青山保育園	勝目保育園	合計
	特別費用計(9)		2,393,496	2,315,490	5,045,673	9,754,659
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,015	-2,393,496	-2,315,490	-5,045,673	-9,712,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-419,677	-5,497,208	-7,374,438	-13,319,173	-26,610,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,798,438	3,641,764	1,239,961	-1,185,935	5,494,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,378,761	-1,855,444	-6,134,477	-14,505,108	-21,116,268
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			300,000		300,000
	6311 其他積立金取崩額			300,000		300,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,378,761	-1,855,444	-5,834,477	-14,505,108	-20,816,268