

まどか保育園拠点区分 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

(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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	34,397,780	29,010,576	5,387,204
	職員俸給	21,544,800	19,255,200	2,289,600
	職員賞与	6,713,852	6,402,430	311,422
	賞与引当金繰入	1,610,000		1,610,000
	退職給付費用	651,348	178,800	472,548
	法定福利費	3,877,780	3,174,146	703,634
	事務費	4,994,996	4,128,623	866,373
	福利厚生費	44,518		44,518
	旅費交通費	484,380	201,400	282,980
	事務消耗品費	259,098	167,509	91,589
	器具什器費(事務)		100,699	△ 100,699
	印刷製本費	4,224		4,224
	燃料費		2,930	△ 2,930
	修繕費		29,200	△ 29,200
	通信運搬費	212,132	209,993	2,139
	会議費	33,480		33,480
	広報費	432,000		432,000
	業務委託費	1,027,897	657,300	370,597
	その他の委託費	1,027,897	657,300	370,597
	手数料	39,204	39,444	△ 240
	保険料	182,340	152,070	30,270
	賃借料	629,820	822,050	△ 192,230
	土地・建物賃借料	1,466,354	1,466,354	0
	租税公課	34,900		34,900
	諸会費	81,400		81,400
	雑費	63,249	279,674	△ 216,425
	雑費	63,249	279,674	△ 216,425
減価償却費	2,982,287	3,144,734	△ 162,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 506,660		△ 506,660	
サービス活動費用計(2)	41,868,403	36,283,933	5,584,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,868,403	△ 36,283,933	△ 5,584,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,816	49,196	23,620
	その他のサービス活動外収益	136,559,182	82,496,653	54,062,529
	雑収益	136,559,182	82,496,653	54,062,529
	雑収益	136,559,182	82,496,653	54,062,529
サービス活動外収益計(4)	136,631,998	82,545,849	54,086,149	
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)	136,631,998	82,545,849	54,086,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,763,595	46,261,916	48,501,679	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 636,634	636,634
	その他の特別損失	264,000		264,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	264,000		264,000	
特別費用計(9)	264,000	△ 636,634	900,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,000	636,634	△ 900,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,499,595	46,898,550	47,601,045	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	265,695,343	218,796,793	46,898,550	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,194,938	265,695,343	94,499,595	
活動増減				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,194,938	265,695,343	94,499,595