

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)

拠点区分: おひさま保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0069 児童福祉事業収益			
	0070 措置費収益			
	5241 事務費収益			
	5242 事業費収益			
	5251 私的契約利用料収益			
	0071 その他の事業収益			
	5261 補助金事業収益			
	5262 受託事業収益			
	5263 その他の事業収益			
	0072 保育事業収益	43,281,630		43,281,630
	5311 保育所運営費収益	41,670,630		41,670,630
	5312 私的契約利用料収益			
	5313 私立認定保育所利用料収益			
	0073 その他の事業収益	1,611,000		1,611,000
5321 補助金事業収益	1,611,000		1,611,000	
5322 受託事業収益				
5323 その他の事業収益				
0088 その他の収益				
5531 その他の収益				
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		43,281,630		43,281,630
サービス活動増減の部	0015 人件費	33,699,966		33,699,966
	4111 役員報酬	110,000		110,000
	4112 職員給料	15,250,272		15,250,272
	4113 職員賞与	3,936,800		3,936,800
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	10,962,300		10,962,300
	4116 派遣職員費			
	4117 退職給付費用			
	4118 法定福利費	3,440,594		3,440,594
	0016 事業費	3,372,240		3,372,240
	4211 給食費	1,776,113		1,776,113
	4212 介護用品費			
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費			
	4215 保健衛生費	3,625		3,625
	4216 医療費			
	4217 被服費			
	4218 教養娯楽費			
	4219 日用品費			
	4221 保育材料費	536,494		536,494
	4222 本人支給金			
	4223 水道光熱費			
	4224 燃料費			
	4225 消耗器具備品費	878,820		878,820
	4226 保険料	118,100		118,100
	4227 賃借料	45,198		45,198
	4228 教育指導費			
	4229 就職支度費			
	4231 葬祭費			
	4232 車輛費			
	4233 その他の費用			
	4234 雑費	13,890		13,890
	0017 事務費	2,182,535		2,182,535
	4311 福利厚生費	157,503		157,503
	4312 職員被服費	30,000		30,000
	4313 旅費交通費			
	4314 研修研究費	38,580		38,580
	4315 事務消耗品費	153,575		153,575
	4316 印刷製本費			
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費			
	4321 通信運搬費	11,490		11,490
	4322 会議費			
	4323 広報費	30,408		30,408
	4324 業務委託費	455,226		455,226
	4325 手数料			
4326 保険料				
4327 賃借料	200,216		200,216	
4328 土地・建物賃借料				
4329 租税公課	175,600		175,600	
4331 保守料	99,360		99,360	
4332 渉外費				
4333 諸会費				
4334 その他の費用				
4335 雑費	830,577		830,577	
0025 その他の費用				
4431 その他の費用				
0026 利用者負担軽減額				
4441 利用者負担軽減額				
0027 減価償却費	80,100		80,100	
4451 減価償却費	80,100		80,100	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				
0029 徴収不能額				
4471 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
4491 その他の費用				
サービス活動費用計(2)		39,334,841		39,334,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,946,789		3,946,789
	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	3,173		3,173
	5821 受取利息配当金収益	3,173		3,173
	0094 有価証券評価益			
5831 有価証券評価益				

サービス活動外増減の部	収益	0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	210,324		210,324
		5871 受入研修費収益			
		5872 利用者等外給食収益	209,000		209,000
		5873 為替差益			
		5874 雑収益	1,324		1,324
		サービス活動外収益計(4)	213,497		213,497
	費用	0033 支払利息	633,641		633,641
		4811 支払利息	633,641		633,641
		0034 有価証券評価損			
		4821 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		4822 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		4831 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用			
4841 利用者等外給食費					
4842 為替差損					
4843 雑損失					
サービス活動外費用計(5)	633,641		633,641		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-420,144		-420,144		
経営増減差額(7)=(3)+(6)	3,526,645		3,526,645		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		5951 車輛運搬具売却益			
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	92,282,640		92,282,640
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	92,282,640		92,282,640	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	92,282,640	15,000,000	77,282,640	
	費用	0040 基本金組入額		15,000,000	-15,000,000
		4911 基本金組入額		15,000,000	-15,000,000
		0041 資産評価損			
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		4931 建物売却損・処分損			
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			
		4933 器具及び備品売却損・処分損			
		4934 その他の固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		4956 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		4961 事業区分間繰入金費用			
0047 拠点区分間繰入金費用					
4962 拠点区分間繰入金費用					
0048 サービス区分間繰入金費用					
4963 サービス区分間繰入金費用					
0049 事業区分間固定資産移管費用					
4971 事業区分間固定資産移管費用					
0050 拠点区分間固定資産移管費用		92,282,640		92,282,640	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	92,282,640		92,282,640		
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
4973 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
4981 その他の特別損失					
特別費用計(9)	92,282,640	15,000,000	77,282,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,526,645		3,526,645		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,526,645		3,526,645	
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	6311 その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,526,645		3,526,645		