

事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

		勘定科目	合計	本部	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	55,814,820		
		保育所運営費収益	51,153,250		
		その他の事業収益	4,661,570		
		市区町村補助金収益	4,661,570		
		予備保育士設置事業費	2,561,570		
		教育施設等騒音対策	930,000		
		処遇改善臨時特例事業	1,170,000		
		サービス活動収益計(1)	55,814,820		
	費用	人件費	人件費	46,437,146	
			職員給料	19,034,800	
			職員賞与	12,743,125	
			期末手当	8,899,370	
			管理職手当	246,000	
			扶養手当	18,000	
			特殊業務手当	764,320	
			通勤手当	443,500	
			調整手当	220,500	
			超過勤務手当	1,060,435	
			処遇改善手当	1,091,000	
			非常勤職員給与	5,417,666	
			派遣職員費	2,852,076	
			退職給付費用	928,000	
			法定福利費	5,461,479	
事業費		事業費	6,773,955		
		給食費	4,474,820		
		保健衛生費	150,000		
		炊具食器費	40,000		
		保育材料費	250,731		
		水道光熱費	1,415,184		
		消耗器具備品費	209,027		
		車輛費	192,353		
		雑費	41,840		
		事務費	3,872,006		
		福利厚生費	382,596		
		職員被服費	29,700		
		旅費交通費	190,250		
		事務消耗品費	203,538		
		印刷製本費	20,844		
		水道光熱費	180,204		
		燃料費	3,680		
		修繕費	544,040		
		通信運搬費	88,046		
業務委託費	143,478				
手数料	55,159				
保険料	97,375				
賃借料	949,398				
保守料	454,822				
諸会費	42,567				
雑費	486,309				
雑費	486,309				
減価償却費	2,703,651				
減価償却費	2,703,651				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,859,482				
サービス活動費用計(2)	57,927,276				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,112,456				
サービス収入	受取利息配当金収益	7,103	204		
	受取利息配当金収益	7,103	204		
	その他のサービス活動外収益	726,000			

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	726,000		
		その他の雑収入	726,000		
		サービス活動外収益計(4)	733,103	204	
	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)		733,103	204		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,379,353	204	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,379,353	204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	6,294,095	3,010,902
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,914,742	3,011,106
			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)		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,914,742	3,011,106

平成27年 6月23日

(単位：円)

日吉保育園	諸 口
55,814,820	
51,153,250	
4,661,570	
4,661,570	
2,561,570	
930,000	
1,170,000	
55,814,820	
46,437,146	
19,034,800	
12,743,125	
8,899,370	
246,000	
18,000	
764,320	
443,500	
220,500	
1,060,435	
1,091,000	
5,417,666	
2,852,076	
928,000	
5,461,479	
6,773,955	
4,474,820	
150,000	
40,000	
250,731	
1,415,184	
209,027	
192,353	
41,840	
3,872,006	
382,596	
29,700	
190,250	
203,538	
20,844	
180,204	
3,680	
544,040	
88,046	
143,478	
55,159	
97,375	
949,398	
454,822	
42,567	
486,309	
486,309	
2,703,651	
2,703,651	
-1,859,482	
-1,859,482	
57,927,276	
-2,112,456	
6,899	
6,899	
726,000	

726,000	
726,000	
732,899	
732,899	
-1,379,557	
-1,379,557	
3,283,193	
1,903,636	
1,903,636	