

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	保育事業収益	82,914,155	78,938,970	3,975,185
	保育所運営費収益	68,502,890	65,841,420	2,661,470
	その他の事業収益	14,411,265	13,097,550	1,313,715
	補助金事業収益	13,390,000	12,174,000	1,216,000
	その他の事業収益	1,021,265	923,550	97,715
サービス活動収益計(1)		82,914,155	78,938,970	3,975,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	56,529,403	51,562,860	4,966,543
	職員給料	25,485,717	18,386,892	7,098,825
	職員賞与	11,503,005	8,949,338	2,553,667
	非常勤職員給与	9,993,640	13,475,757	3,482,117
	退職給付費用	1,933,840	2,069,460	135,620
	法定福利費	7,613,201	8,681,413	1,068,212
	事業費	9,893,305	9,957,006	63,701
	給食費	5,307,459	5,657,449	349,990
	保健衛生費	507,254	353,424	153,830
	医療費	0	2,250	2,250
	保育材料費	742,001	532,808	209,193
	水道光熱費	1,311,541	1,275,753	35,788
	燃料費	949,525	952,130	2,605
	消耗器具備品費	253,620	483,171	229,551
	保険料	151,485	17,103	134,382
	賃借料	0	16,618	16,618
	教育指導費	666,920	639,930	26,990
	葬祭費	0	10,000	10,000
	雑費	3,500	16,370	12,870
	事務費	6,799,863	6,125,938	673,925
	福利厚生費	259,652	264,996	5,344
	職員被服費	0	121,802	121,802
	旅費交通費	368,801	283,545	85,256
	研修研究費	418,443	247,298	171,145
	事務消耗品費	89,872	198,409	108,537
	水道光熱費	109,237	112,823	3,586
	修繕費	786,051	135,911	650,140
	通信運搬費	804,748	752,513	52,235
	会議費	104,200	14,500	89,700
	業務委託費	3,078,946	3,313,240	234,294
	検査委託費	184,800	163,800	21,000
	寝具委託費	36,120	66,780	30,660
	清掃委託費	978,851	1,090,632	111,781
	保守委託費	551,675	583,695	32,020
	その他の委託費	1,327,500	1,408,333	80,833
	手数料	30,800	1,735	29,065
	保険料	71,390	165,446	94,056
	賃借料	280,034	209,583	70,451
	租税公課	28,731	43,497	14,766
	諸会費	112,366	166,999	54,633
雑費	256,592	93,641	162,951	
雑費	256,592	93,641	162,951	
減価償却費	2,318,785	2,010,968	307,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,199	1,350,948	156,251	
サービス活動費用計(2)		74,034,157	68,305,824	5,728,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,879,998	10,633,146	1,753,148
その他のサービス活動外収益		762,681	42,280	720,401

## 釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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)
サービス活動外増減の部	雑収益	762,681	42,280	720,401
	雑収益	762,681	42,280	720,401
	サービス活動外収益計(4)	762,681	42,280	720,401
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		762,681	42,280	720,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,642,679	10,675,426	1,032,747
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	7,500,000
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	7,500,000
	特別収益計(8)	0	7,500,000	7,500,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,500,000	7,500,000	
特別費用計(9)		0	7,500,000	7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,642,679	10,675,426	1,032,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,303,171	7,627,745	10,675,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,945,850	18,303,171	9,642,679
	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)		27,945,850	18,303,171	9,642,679