

釧路共栄保育園拠点区分 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	90,999,520	89,188,498	1,811,022
	保育所運営費収益	69,464,070	69,171,370	292,700
	その他の事業収益	21,535,450	20,017,128	1,518,322
	補助金事業収益	19,628,000	18,146,000	1,482,000
	その他の事業収益	1,907,450	1,871,128	36,322
サービス活動収益計(1)		90,999,520	89,188,498	1,811,022
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	69,021,717	68,964,642	57,075
	職員給料	34,852,548	18,858,366	15,994,182
	職員賞与	11,418,839	11,497,714	78,875
	非常勤職員給与	14,021,604	28,517,321	14,495,717
	退職給付費用	3,394,944	3,824,646	429,702
	法定福利費	5,333,782	6,266,595	932,813
	事業費	13,553,482	14,717,385	1,163,903
	給食費	7,793,222	8,585,345	792,123
	保健衛生費	828,946	701,158	127,788
	医療費	0	8,810	8,810
	保育材料費	1,102,978	1,174,339	71,361
	水道光熱費	1,763,523	1,561,216	202,307
	燃料費	879,868	925,180	45,312
	消耗器具備品費	411,358	786,856	375,498
	保険料	23,877	117,401	93,524
	教育指導費	731,320	776,040	44,720
	葬祭費	0	5,000	5,000
	雑費	18,390	76,040	57,650
	事務費	11,001,059	10,150,858	850,201
	福利厚生費	700,027	553,131	146,896
	職員被服費	0	196,966	196,966
	旅費交通費	1,493,661	2,112,050	618,389
	研修研究費	1,023,073	738,099	284,974
	事務消耗品費	66,915	309,687	242,772
	印刷製本費	0	32,025	32,025
	水道光熱費	170,567	101,990	68,577
	燃料費	0	29,990	29,990
	修繕費	1,355,485	776,999	578,486
	通信運搬費	850,991	830,085	20,906
	会議費	815,641	426,216	389,425
	広報費	31,210	7,400	23,810
	業務委託費	2,679,252	2,531,459	147,793
	検査委託費	168,000	163,800	4,200
	寝具委託費	45,885	42,210	3,675
	清掃委託費	231,512	155,680	75,832
	保守委託費	580,555	601,230	20,675
	その他の委託費	1,653,300	1,568,539	84,761
	手数料	64,650	99,135	34,485
	保険料	304,340	275,290	29,050
	賃借料	463,530	449,949	13,581
	租税公課	27,413	43,405	15,992
	諸会費	272,668	269,502	3,166
雑費	681,636	367,480	314,156	
雑費	681,636	367,480	314,156	
減価償却費	1,947,670	1,240,523	707,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,283,266	847,000	436,266	
サービス活動費用計(2)		94,240,662	94,226,408	14,254

釧路共栄保育園拠点区分 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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,241,142	5,037,910	1,796,768
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	848,537	603,388	245,149
	雑収益	848,537	603,388	245,149
	雑収益	848,537	603,388	245,149
	サービス活動外収益計 (4)	848,537	603,388	245,149
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)	848,537	603,388	245,149
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,392,605	4,434,522	2,041,917
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,260,750	7,260,750
	施設整備等補助金収益	0	7,260,750	7,260,750
	拠点区分間繰入金収益	8,686,236	0	8,686,236
	特別収益計 (8)	8,686,236	7,260,750	1,425,486
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,260,750	7,260,750
	特別費用計 (9)	0	7,260,750	7,260,750
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,686,236	0	8,686,236
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,293,631	4,434,522	10,728,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,281,735	6,716,257	4,434,522
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,575,366	2,281,735	6,293,631
	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)	8,575,366	2,281,735	6,293,631