

釧路わかさ保育園拠点区分 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	80,230,570	86,087,935	5,857,365
	保育所運営費収益	65,210,990	72,603,990	7,393,000
	その他の事業収益	15,019,580	13,483,945	1,535,635
	補助金事業収益	13,349,000	11,808,000	1,541,000
	その他の事業収益	1,670,580	1,675,945	5,365
サービス活動収益計(1)		80,230,570	86,087,935	5,857,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,925,847	57,484,524	3,558,677
	職員給料	24,579,183	20,384,916	4,194,267
	職員賞与	9,154,931	9,896,084	741,153
	非常勤職員給与	10,714,854	17,255,063	6,540,209
	退職給付費用	2,192,437	2,372,470	180,033
	法定福利費	7,284,442	7,575,991	291,549
	事業費	10,623,525	10,823,785	200,260
	給食費	6,030,084	6,550,709	520,625
	保健衛生費	452,214	518,071	65,857
	医療費	0	6,850	6,850
	保育材料費	868,891	552,706	316,185
	水道光熱費	1,531,633	1,592,601	60,968
	燃料費	876,531	667,020	209,511
	消耗器具備品費	149,721	254,212	104,491
	保険料	38,351	7,356	30,995
	賃借料	0	15,000	15,000
	教育指導費	646,100	645,540	560
	雑費	30,000	13,720	16,280
	事務費	5,811,162	6,311,137	499,975
	福利厚生費	248,873	355,703	106,830
	職員被服費	0	110,421	110,421
	旅費交通費	423,890	653,050	229,160
	研修研究費	378,720	176,299	202,421
	事務消耗品費	26,865	81,167	54,302
	水道光熱費	132,197	155,503	23,306
	修繕費	427,350	373,219	54,131
	通信運搬費	767,541	966,870	199,329
	会議費	11,000	13,000	2,000
	業務委託費	2,518,415	2,649,858	131,443
	検査委託費	210,000	169,050	40,950
	寝具委託費	31,080	75,180	44,100
	医事委託費	0	16,800	16,800
	清掃委託費	172,860	186,170	13,310
	保守委託費	536,975	574,325	37,350
	その他の委託費	1,567,500	1,628,333	60,833
	手数料	22,835	1,155	21,680
	保険料	205,570	204,175	1,395
	賃借料	251,334	208,558	42,776
	租税公課	26,731	28,498	1,767
	諸会費	126,591	165,699	39,108
雑費	243,250	167,962	75,288	
雑費	243,250	167,962	75,288	
減価償却費	2,376,711	1,951,861	424,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	301,864	0	301,864	
サービス活動費用計(2)		72,435,381	76,571,307	4,135,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,795,189	9,516,628	1,721,439
その他のサービス活動外収益		80,610	55,129	25,481

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	80,610	55,129	25,481
	雑収益	80,610	55,129	25,481
	サービス活動外収益計(4)	80,610	55,129	25,481
	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)		80,610	55,129	25,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,875,799	9,571,757	1,695,958
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,780,250	5,780,250
	施設整備等補助金収益	0	5,780,250	5,780,250
	特別収益計(8)	0	5,780,250	5,780,250
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,780,250	5,780,250
拠点区分間繰入金費用	8,686,236	0	8,686,236	
特別費用計(9)	8,686,236	5,780,250	2,905,986	
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)		810,437	9,571,757	10,382,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,351,149	10,779,392	9,571,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,540,712	20,351,149	810,437
	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)		19,540,712	20,351,149	810,437