

宮崎至慶保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

宗教法人 真栄寺 宮崎至慶保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 116,196,308	113,273,530	2,922,778
	委託費収益 114,863,810	111,901,730	2,962,080	
	その他の事業収益 1,332,498	1,371,800	39,302	
	補助金事業収益 1,312,748	1,364,300	51,552	
	その他の事業収益 19,750	7,500	12,250	
	サービス活動収益計(1)	116,196,308	113,273,530	2,922,778
	費用	人件費 90,354,847	90,543,553	188,706
	職員給料 40,927,122	40,631,186	295,936	
	職員賞与 11,666,978	11,724,955	57,977	
	賞与引当金繰入 5,522,400	4,234,000	1,288,400	
	非常勤職員給与 19,606,027	21,440,765	1,834,738	
	退職給付費用 1,420,080	1,399,884	20,196	
	法定福利費 11,212,240	11,112,763	99,477	
	事業費 14,786,736	15,241,352	454,616	
	給食費 8,229,200	8,608,943	379,743	
	保健衛生費 232,724	271,560	38,836	
	保育材料費 1,126,999	1,174,781	47,782	
	水道光熱費 2,327,800	2,453,736	125,936	
	消耗器具備品費 1,925,207	1,751,892	173,315	
	保険料 552,325	584,530	32,205	
賃借料 392,481	395,910	3,429		
事務費 4,738,015	3,823,055	914,960		
福利厚生費 621,804	608,038	13,766		
旅費交通費 58,735	64,923	6,188		
研修研究費 112,224	35,700	76,524		
事務消耗品費 610,804	425,992	184,812		
印刷製本費 249,044	107,451	141,593		
修繕費 133,930	96,580	37,350		
通信運搬費 194,693	205,787	11,094		
業務委託費 487,699	310,452	177,247		
委託費 487,699	310,452	177,247		
手数料 1,196,556	1,023,438	173,118		
保守料 672,344	594,176	78,168		
雑費 400,182	350,518	49,664		
雑費 400,182	350,518	49,664		
減価償却費 9,643,966	10,616,132	972,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,447,950	4,775,765	327,815		
サービス活動費用計(2)	115,075,614	115,448,327	372,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,120,694	2,174,797	3,295,491	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 40,579	37,136	3,443
	その他のサービス活動外収益 1,303,582	1,308,574	4,992	
	受入研修費収益 58,000	30,000	28,000	
	利用者等外給食収益 1,184,232	1,227,294	43,062	
	雑収益 61,350	51,280	10,070	
	雑収益 61,350	51,280	10,070	
	サービス活動外収益計(4)	1,344,161	1,345,710	1,549
	費用	支払利息 435,402	482,262	46,860
	その他のサービス活動外費用 1,184,232	1,227,294	43,062	
	利用者等外給食費 1,184,232	1,227,294	43,062	
サービス活動外費用計(5)	1,619,634	1,709,556	89,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,473	363,846	88,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	845,221	2,538,643	3,383,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益 1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損 0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損 0	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額 1,000,000	0	1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,000	2	999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	845,221	2,538,645	3,383,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,979,862	76,518,507	538,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,825,083	73,979,862	2,845,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額 0	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,650,000	0	1,650,000
人件費積立金積立額 1,650,000	0	1,650,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,175,083	75,979,862	804,779	