



事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 東陽福祉会

(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	82,174,630	89,817,740	△7,643,110
	保育所運営費収益	80,978,530	82,180,740	△1,202,210
	事務費収益	62,184,022	63,796,988	△1,612,966
	事業費収益	9,553,510	10,867,462	△1,313,952
	民間施設給与改善費収益	9,240,998	7,516,290	1,724,708
	その他の事業収益	1,196,100	7,637,000	△6,440,900
	補助金事業収益	0	7,167,000	△7,167,000
	経常経費補助金収益	0	7,167,000	△7,167,000
	受託事業収益	744,100	9,000	735,100
	その他の事業収益	452,000	461,000	△9,000
	利用者負担金収益	452,000	461,000	△9,000
	その他の収益	495,880	1,878,091	△1,382,211
	その他の収益(県共済会退職金分)	495,880	14,900	480,980
	その他の収益	0	1,863,191	△1,863,191
サービス活動収益計(1)	82,670,510	91,695,831	△9,025,321	
サービス活動増減の部	人件費	64,064,622	66,744,895	△2,680,273
	職員給料	33,999,188	37,502,871	△3,503,683
	職員俸給	31,882,400	35,116,800	△3,234,400
	職員諸手当	2,116,788	2,386,071	△269,283
	扶養手当	72,000	72,000	0
	管理職手当	470,400	454,080	16,320
	特殊業務手当	878,336	1,018,512	△140,176
	通勤手当	482,040	521,520	△39,480
	住居手当	12,000	12,000	0
	超過勤務手当	202,012	307,959	△105,947
	職員賞与	13,836,467	13,984,378	△147,911
	非常勤職員給与	7,603,888	6,211,196	1,392,692
	退職給付費用	1,731,660	1,362,740	368,920
	法定福利費	6,893,419	7,683,710	△790,291
	事業費	12,965,937	13,886,124	△920,187
	給食費	6,881,143	7,481,810	△600,667
	保健衛生費	957,877	1,181,606	△223,729
	保育材料費	963,690	1,077,463	△113,773
	水道光熱費	1,503,396	1,636,568	△133,172
	燃料費	41,475	230,038	△188,563
	消耗器具備品費	665,101	1,586,204	△921,103
	保険料	54,810	52,830	1,980
賃借料	1,636,983	447,310	1,189,673	
車輛費	256,462	154,327	102,135	
費用				

サービス活動増減の部	費用	雑費	5,000	37,968	△32,968
		事務費	5,090,601	6,365,024	△1,274,423
		福利厚生費	249,539	209,319	40,220
		旅費交通費	37,920	109,960	△72,040
		研修研究費	62,900	77,600	△14,700
		事務消耗品費	191,905	161,697	30,208
		印刷製本費	166,508	217,042	△50,534
		修繕費	1,970,963	1,932,359	38,604
		通信運搬費	218,562	380,508	△161,946
		会議費	15,600	1,736	13,864
		広報費	3,600	0	3,600
		業務委託費	1,492,400	1,450,720	41,680
		手数料	52,614	10,360	42,254
		賃借料	0	1,385,840	△1,385,840
		土地・建物賃借料	100,000	0	100,000
		租税公課	156,145	159,905	△3,760
		保守料	187,754	101,520	86,234
		諸会費	114,504	101,504	13,000
		雑費（事務）	69,687	64,954	4,733
		その他の雑費（事務）	69,687	64,954	4,733
		減価償却費	3,859,045	4,014,700	△155,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,170,225	△1,170,225	0		
サービス活動費用計(2)	84,809,980	89,840,518	△5,030,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,139,470	1,855,313	△3,994,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,979	19,702	277
		その他のサービス活動外収益	78,000	12,000	66,000
		受入研修費収益	78,000	12,000	66,000
		サービス活動外収益計(4)	97,979	31,702	66,277
	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)	97,979	31,702	66,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,041,491	1,887,015	△3,928,506	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	47,974	△47,974
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		構築物売却損・処分損	0	47,966	△47,966
		その他の特別損失	0	1,845,267	△1,845,267
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,845,267	△1,845,267
		特別費用計(9)	0	1,893,241	△1,893,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,893,241	1,893,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,041,491	△6,226	△2,035,265	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	31,368,312	31,374,538	△6,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,326,821	31,368,312	△2,041,491	

繰越活動増減差額	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)	29,326,821	31,368,312	△2,041,491