

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三吉保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	64,055,060	68,873,510	△4,818,450	
	保育所運営費収益	61,156,460	65,737,010	△4,580,550	
	私的契約利用料収益	64,000	0	64,000	
	その他の事業収益	2,834,600	3,136,500	△301,900	
	その他の収益	5,000	92,560	△87,560	
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	92,560	△92,560	
	その他の収益	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	64,060,060	68,966,070	△4,906,010	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,009,626	58,272,110	△4,262,484
		職員給料	19,747,607	19,705,782	41,825
		職員賞与	6,219,076	7,796,800	△1,577,724
		非常勤職員給与	20,305,471	22,748,087	△2,442,616
		退職給付費用	918,000	1,126,900	△208,900
		法定福利費	6,819,472	6,894,541	△75,069
		事業費	11,239,911	11,631,790	△391,879
		給食費	5,201,516	5,284,902	△83,386
		保健衛生費	435,811	452,802	△16,991
		保育材料費	1,333,976	1,432,264	△98,288
		水道光熱費	1,663,366	1,624,670	38,696
		燃料費	250,140	301,300	△51,160
		消耗器具備品費	244,604	491,220	△246,616
		保険料	103,190	103,320	△130
		賃借料	1,787,103	1,671,840	115,263
		車輛費	209,837	227,328	△17,491
		雑費	10,368	42,144	△31,776
		事務費	3,981,146	3,909,251	71,895
		福利厚生費	383,300	437,218	△53,918
	旅費交通費	131,110	198,305	△67,195	
	研修研究費	19,000	27,300	△8,300	
	事務消耗品費	316,731	350,306	△33,575	
	印刷製本費	253,801	328,782	△74,981	
	修繕費	1,000,280	344,576	655,704	
	通信運搬費	486,284	475,763	10,521	
	広報費	64,152	27,216	36,936	
	業務委託費	844,660	1,095,250	△250,590	
	手数料	17,877	24,075	△6,198	
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0	
	保守料	119,440	144,300	△24,860	
	諸会費	30,000	30,000	0	
	雑費(事務)	122,511	234,160	△111,649	
減価償却費	2,418,919	2,552,067	△133,148		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,342	△820,342	0		
	サービス活動費用計(2)	70,829,260	75,544,876	△4,715,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,769,200	△6,578,806	△190,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,916	6,704	△788
		その他のサービス活動外収益	720,000	760,000	△40,000
		利用者等外給食収益	720,000	760,000	△40,000
		サービス活動外収益計(4)	725,916	766,704	△40,788
	費用	その他のサービス活動外費用	1,288,238	1,348,625	△60,387
		利用者等外給食費	1,288,238	1,348,625	△60,387
		サービス活動外費用計(5)	1,288,238	1,348,625	△60,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△562,322	△581,921	19,599	

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,331,522	△7,160,727	△170,795
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	△30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用	0	30,000	△30,000
	特別費用計(9)	0	30,004	△30,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,331,522	△7,160,731	△170,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,304,641	6,465,372	△2,160,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,026,881	△695,359	△2,331,522
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	1,973,119	4,304,641	△2,331,522