

理事長		園長	担当者

足久保保育園拠点区分 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 足久保福祉会

(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	119,650,210	111,497,850	8,152,360
	保育所運営費収益	102,622,830	92,779,450	9,843,380
	私的契約利用料収益	0	85,500	△85,500
	その他の事業収益	17,027,380	18,632,900	△1,605,520
	経常経費寄付金収益	221,420	69,700	151,720
	その他の収益	500,000	44,720	455,280
	その他の収益	500,000	44,720	455,280
	サービス活動収益計(1)	120,371,630	111,612,270	8,759,360
サービス活動増減の部 費用	人件費	88,009,126	85,164,551	2,844,575
	役員報酬	180,000	154,000	26,000
	職員給料	43,100,866	37,524,395	5,576,471
	職員給料	32,858,400	27,764,000	5,094,400
	職員諸手当	10,242,466	9,760,395	482,071
	職員賞与	12,777,122	12,815,370	△38,248
	賞与引当金繰入	1,585,135	1,554,811	30,324
	非常勤職員給与	19,662,042	22,877,103	△3,215,061
	退職給付費用	1,053,000	1,128,900	△75,900
	法定福利費	9,650,961	9,109,972	540,989
	事業費	12,558,041	11,718,402	839,639
	給食費	5,663,571	5,354,366	309,205
	保健衛生費	84,103	121,322	△37,219
	医療費	28,410	32,080	△3,670
	保育材料費	1,783,371	1,162,457	620,914
	水道光熱費	2,393,211	2,394,468	△1,257
	燃料費	4,650	9,550	△4,900
	消耗器具備品費	1,268,048	1,803,037	△534,989
	保険料	600,491	404,984	195,507
	賃借料	7,560	7,560	0
	雑費	724,626	428,578	296,048
	事務費	9,804,728	6,729,845	3,074,883
	福利厚生費	1,119,547	1,438,307	△318,760
	職員被服費	232,504	0	232,504
	旅費交通費	116,600	135,007	△18,407
	研修研究費	207,120	170,770	36,350
	事務消耗品費	243,857	282,198	△38,341
	印刷製本費	440,440	247,270	193,170
	修繕費	4,312,828	1,297,959	3,014,869
	通信運搬費	297,861	335,999	△38,138
会議費	196,793	65,728	131,065	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	687,580	721,090	△33,510
		手数料	24,452	21,168	3,284
		保険料	0	84,630	△84,630
		賃借料	777,072	777,072	0
		土地・建物賃借料	360,000	268,330	91,670
		租税公課	6,000	0	6,000
		保守料	115,560	69,120	46,440
		渉外費	40,000	0	40,000
		諸会費	158,600	0	158,600
		雑費（事務）	467,914	815,197	△347,283
		その他の雑費（事務）	467,914	815,197	△347,283
		減価償却費	3,291,260	2,977,976	313,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,770,694	△1,634,074	△136,620
		サービス活動費用計(2)	111,892,461	104,956,700	6,935,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,479,169	6,655,570	1,823,599	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,228	3,562	666
		その他のサービス活動外収益	905,323	1,080,031	△174,708
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	893,323	801,378	91,945
		雑収益	0	278,653	△278,653
		サービス活動外収益計(4)	909,551	1,083,593	△174,042
サービス活動増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	924,511	804,712	119,799
		利用者等外給食費	896,911	804,712	92,199
		雑損失	27,600	0	27,600
		サービス活動外費用計(5)	924,511	804,712	119,799
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,960	278,881	△293,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,464,209	6,934,451	1,529,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000	2,484,000	0
		施設整備等補助金収益	2,484,000	2,484,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	294,000	△294,000
		その他の特別収益	27,600	0	27,600
		退職給付引当金戻入	27,600	0	27,600
	特別収益計(8)		2,511,600	2,778,000	△266,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	2,484,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	294,000	△294,000
		その他の特別損失	0	1,815,952	△1,815,952
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1,815,952	△1,815,952
特別費用計(9)		2,484,000	4,593,952	△2,109,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,600	△1,815,952	1,843,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,491,809	5,118,499	3,373,310	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		75,868,863	75,253,707	615,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,360,672	80,372,206	3,988,466

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)	4,504,020	4,503,343	677
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,504,020	4,503,343	677
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,856,652	75,868,863	3,987,789