

理事長	園長	担当者

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
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	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
	派遣職員費	0	0	0
	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
	車輛費	0	0	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
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	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
	広報費	0	0	0
	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	

サービス活動増減	費用	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	
サービス活動外増減の部	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
	費用	支払利息	0	0	0
		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
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	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 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	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	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,484,000	2,484,000	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	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		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
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
繰越活動増減差額の部	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,504,020	4,503,343	677
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	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