

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 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	111,497,850		
	保育所運営費収益	92,779,450		
	私的契約利用料収益	85,500		
	その他の事業収益	18,632,900		
	経常経費寄付金収益	69,700		
	その他の収益	44,720		
	その他の収益	44,720		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>111,612,270</b>		
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,164,551		
	役員報酬	154,000		
	職員給料	37,524,395		
	職員給料	27,764,000		
	職員諸手当	9,760,395		
	職員賞与	12,815,370		
	賞与引当金繰入	1,554,811		
	非常勤職員給与	22,877,103		
	退職給付費用	1,128,900		
	法定福利費	9,109,972		
	事業費	11,718,402		
	給食費	5,354,366		
	保健衛生費	121,322		
	医療費	32,080		
	保育材料費	1,162,457		
	水道光熱費	2,394,468		
	燃料費	9,550		
	消耗器具備品費	1,803,037		
	保険料	404,984		
	賃借料	7,560		
	雑費	428,578		
	事務費	6,729,845		
	福利厚生費	1,438,307		
	旅費交通費	135,007		
	研修研究費	170,770		
	事務消耗品費	282,198		
	印刷製本費	247,270		
	修繕費	1,297,959		
	通信運搬費	335,999		
	会議費	65,728		
業務委託費	721,090			

サービス活動増減の部	費用	手数料	21,168		
		保険料	84,630		
		賃借料	777,072		
		土地・建物賃借料	268,330		
		保守料	69,120		
		雑費（事務）	815,197		
		その他の雑費（事務）	815,197		
		減価償却費	2,977,976		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,634,074		
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>104,956,700</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,655,570</b>			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,562		
		その他のサービス活動外収益	1,080,031		
		利用者等外給食収益	801,378		
		雑収益	278,653		
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>1,083,593</b>		
	費用	その他のサービス活動外費用	804,712		
		利用者等外給食費	804,712		
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>804,712</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>278,881</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>6,934,451</b>			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000		
		施設整備等補助金収益	2,484,000		
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,484,000</b>		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000		
		その他の特別損失	1,815,952		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,815,952		
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,299,952</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△1,815,952</b>			
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>5,118,499</b>			
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>75,253,707</b>		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>80,372,206</b>		
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>		
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>4,503,343</b>		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,503,343		
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>75,868,863</b>		