

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 根っ子の会

(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	132,757,590	136,546,580	△3,788,990
	保育所運営費収益	115,101,420	118,521,340	△3,419,920
	私的契約利用料収益	3,219,950	3,139,400	80,550
	その他の事業収益	14,436,220	14,885,840	△449,620
	その他の収益	978,750	0	978,750
	その他の収益	978,750	0	978,750
	サービス活動収益計(1)	133,736,340	136,546,580	△2,810,240
サービス活動増減の部	人件費	91,909,987	95,411,292	△3,501,305
	職員給料	39,555,881	39,975,008	△419,127
	職員賞与	18,488,388	18,965,486	△477,098
	非常勤職員給与	21,776,660	24,096,394	△2,319,734
	退職給付費用	983,400	983,400	0
	法定福利費	11,105,658	11,391,004	△285,346
	事業費	19,556,846	18,011,196	1,545,650
	給食費	9,614,734	9,290,684	324,050
	保健衛生費	765,289	1,038,878	△273,589
	保育材料費	4,653,104	3,171,278	1,481,826
	水道光熱費	2,662,849	2,001,076	661,773
	燃料費	459,096	581,560	△122,464
	消耗器具備品費	1,215,624	796,586	419,038
	保険料	178,150	179,010	△860
	雑費	8,000	952,124	△944,124
	事務費	6,943,934	7,940,872	△996,938
	福利厚生費	780,495	766,981	13,514
	職員被服費	0	304,290	△304,290
	旅費交通費	51,550	82,590	△31,040
	研修研究費	631,540	432,010	199,530
	事務消耗品費	1,253,430	1,204,009	49,421
	印刷製本費	754,340	609,434	144,906
	修繕費	428,814	1,310,400	△881,586
	通信運搬費	299,862	326,626	△26,764
	会議費	154,923	133,290	21,633
	広報費	46,600	33,000	13,600
	業務委託費	657,735	899,681	△241,946
	手数料	11,816	13,170	△1,354
	賃借料	695,410	626,370	69,040
	土地・建物賃借料	346,000	720,000	△374,000
	租税公課	8,300	6,200	2,100
	保守料	477,360	157,500	319,860
	渉外費	36,000	39,500	△3,500
諸会費	207,000	141,000	66,000	
雑費(事務)	102,759	134,821	△32,062	
減価償却費	13,029,332	12,991,315	38,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,996	△5,649,996	0	
サービス活動費用計(2)	125,790,103	128,704,679	△2,914,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,946,237	7,841,901	104,336	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,208	8,996	△1,788
	その他のサービス活動外収益	35,000	0	35,000
	受入研修費収益	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計(4)	42,208	8,996	33,212
費用				
支払利息	219,042	201,930	17,112	
サービス活動外費用計(5)	219,042	201,930	17,112	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△176,834	△192,934	16,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,769,403	7,648,967	120,436	
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		特別費用計(9)	1	4	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,769,402	7,648,963	120,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,159,670	76,510,707	△2,351,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,929,072	84,159,670	△2,230,598
		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)	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,929,072	74,159,670	△2,230,598	