

清明保育園拠点区分 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 清明会

(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	118,641,157	79,616,632	39,024,525
	保育所運営費収益	99,666,714	69,819,060	29,847,654
	その他の事業収益	18,974,443	9,797,572	9,176,871
	補助金事業収益	14,444,949	6,410,000	8,034,949
	その他の事業収益	4,529,494	3,387,572	1,141,922
	その他の収益	0	522,486	△522,486
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	92,486	△92,486
	その他の収益	0	430,000	△430,000
サービス活動収益計(1)		118,641,157	80,139,118	38,502,039
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,016,561	79,051,021	5,965,540
	職員給料	48,880,020	44,769,720	4,110,300
	職員賞与	15,411,204	14,002,800	1,408,404
	非常勤職員給与	10,929,262	12,268,300	△1,339,038
	退職給付費用	1,821,102	1,611,941	209,161
	法定福利費	7,974,973	6,398,260	1,576,713
	事業費	13,092,911	14,578,745	△1,485,834
	給食費	6,130,371	5,308,765	821,606
	保健衛生費	160,364	119,281	41,083
	保育材料費	1,373,822	1,372,939	883
	水道光熱費	2,426,222	2,104,628	321,594
	消耗器具備品費	969,656	4,095,864	△3,126,208
	保険料	52,480	21,945	30,535
	賃借料	1,416,302	1,178,673	237,629
	車輛費	198,494	196,310	2,184
	雑費	365,200	180,340	184,860
	事務費	6,330,023	6,222,159	107,864
	福利厚生費	229,593	156,774	72,819
	職員被服費	0	187,716	△187,716
	旅費交通費	0	20,120	△20,120
	研修研究費	2,163,380	1,323,180	840,200
	事務消耗品費	0	105,913	△105,913
	通信運搬費	203,460	213,242	△9,782
	会議費	154,900	60,000	94,900
	広報費	39,560	30,520	9,040
	業務委託費	1,829,820	1,658,941	170,879
	手数料	83,364	63,888	19,476
	賃借料	0	53,460	△53,460
	租税公課	0	671,250	△671,250
	保守料	340,416	135,324	205,092

サービス活動増減の部	費用	渉外費	101,500	475,910	△374,410	
		雑費(事務)	1,184,030	1,065,921	118,109	
		その他の雑費(事務)	1,184,030	1,065,921	118,109	
		減価償却費	13,968,414	13,472,038	496,376	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,232,593	△6,175,627	△56,966	
		サービス活動費用計(2)	112,175,316	107,148,336	5,026,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,465,841	△27,009,218	33,475,059	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,364,150	1,412,544	△48,394	
		受取利息配当金収益	1,990	2,107	△117	
		その他のサービス活動外収益	821,456	929,700	△108,244	
		利用者等外給食収益	816,350	929,700	△113,350	
		雑収益	5,106	0	5,106	
		サービス活動外収益計(4)	2,187,596	2,344,351	△156,755	
	費用	支払利息	1,364,150	1,412,554	△48,404	
		サービス活動外費用計(5)	1,364,150	1,412,554	△48,404	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			823,446	931,797	△108,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,289,287	△26,077,421	33,366,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,836,000	0	6,836,000	
		施設整備等補助金収益	6,836,000	0	6,836,000	
		その他の特別収益	127,527	0	127,527	
		その他の特別収益	127,527	0	127,527	
		特別収益計(8)	6,963,527	0	6,963,527	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,836,000	0	6,836,000	
		特別費用計(9)	6,836,000	0	6,836,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			127,527	0	127,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,416,814	△26,077,421	33,494,235	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,221,055	△28,637,869	7,416,814	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△21,221,055	△28,637,869	7,416,814	