

清明保育園拠点区分 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 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	79,616,632	0	79,616,632
	保育所運営費収益	69,819,060	0	69,819,060
	その他の事業収益	9,797,572	0	9,797,572
	補助金事業収益	6,410,000	0	6,410,000
	その他の事業収益	3,387,572	0	3,387,572
	経常経費寄付金収益	0	1,002,000	△1,002,000
	その他の収益	522,486	42,627	479,859
	その他の収益(県共済会退職金分)	92,486	0	92,486
	その他の収益	430,000	42,627	387,373
	サービス活動収益計(1)	80,139,118	1,044,627	79,094,491
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,051,021	0	79,051,021
	職員給料	44,769,720	0	44,769,720
	職員賞与	14,002,800	0	14,002,800
	非常勤職員給与	12,268,300	0	12,268,300
	退職給付費用	1,611,941	0	1,611,941
	法定福利費	6,398,260	0	6,398,260
	事業費	14,578,745	1,252,286	13,326,459
	給食費	5,308,765	0	5,308,765
	保健衛生費	119,281	12,344	106,937
	保育材料費	1,372,939	0	1,372,939
	水道光熱費	2,104,628	0	2,104,628
	燃料費	0	1,908	△1,908
	消耗器具備品費	4,095,864	930,854	3,165,010
	保険料	21,945	285,830	△263,885
	賃借料	1,178,673	21,350	1,157,323
	車輛費	196,310	0	196,310
	雑費	180,340	0	180,340
	事務費	6,222,159	1,971,016	4,251,143
	福利厚生費	156,774	88,000	68,774
	職員被服費	187,716	0	187,716
	旅費交通費	20,120	6,500	13,620
	研修研究費	1,323,180	0	1,323,180
	事務消耗品費	105,913	471,091	△365,178
	通信運搬費	213,242	41,300	171,942
	会議費	60,000	39,375	20,625
	広報費	30,520	0	30,520
	業務委託費	1,658,941	1,092,725	566,216
	手数料	63,888	0	63,888
	賃借料	53,460	0	53,460

サービス活動増減の部	費用	租税公課	671,250	112,700	558,550
		保守料	135,324	0	135,324
		渉外費	475,910	0	475,910
		雑費(事務)	1,065,921	119,325	946,596
		その他の雑費(事務)	1,065,921	119,325	946,596
		減価償却費	13,472,038	0	13,472,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,175,627	0	△6,175,627
		サービス活動費用計(2)	107,148,336	3,223,302	103,925,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,009,218	△2,178,675	△24,830,543	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,412,544	0	1,412,544
		受取利息配当金収益	2,107	2,913	△806
		その他のサービス活動外収益	929,700	0	929,700
		利用者等外給食収益	929,700	0	929,700
		サービス活動外収益計(4)	2,344,351	2,913	2,341,438
	費用	支払利息	1,412,554	384,686	1,027,868
		サービス活動外費用計(5)	1,412,554	384,686	1,027,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,797	△381,773	1,313,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,077,421	△2,560,448	△23,516,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	124,539,000	△124,539,000
		施設整備等補助金収益	0	124,539,000	△124,539,000
		施設整備等寄付金収益	0	24,000,000	△24,000,000
		施設整備等寄付金収益	0	24,000,000	△24,000,000
		固定資産受増額	0	110,029,410	△110,029,410
		固定資産受贈額	0	110,029,410	△110,029,410
		特別収益計(8)	0	258,568,410	△258,568,410
	費用	基本金組入額	0	134,029,410	△134,029,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	124,539,000	△124,539,000
		特別費用計(9)	0	258,568,410	△258,568,410
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,077,421	△2,560,448	△23,516,973	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△2,560,448	0	△2,560,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421