

# 保育所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	保育事業収益	112,624,477	105,639,446	6,985,031	
	保育所運営費収益	98,471,610	93,234,580	5,237,030	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	14,152,867	12,404,866	1,748,001	
	補助金事業収益	11,321,447	9,237,581	2,083,866	
	受託事業収益			0	
	利用料収益	723,000	976,500	▲ 253,500	
	利用者負担金収益	2,108,420	2,190,785	▲ 82,365	
	経常経費寄付金収益			0	
	その他の収益	144,112	1,182,109	▲ 1,037,997	
	雑収益	144,112	1,182,109	▲ 1,037,997	
	退職給与引当戻入収益	443,395	0	443,395	
	退職給与引当金戻入	443,395	0	443,395	
	退職給与引当金戻入	443,395		443,395	
サービス活動収益計(1)		113,211,984	106,821,555	6,390,429	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,937,460	74,407,415	530,045
		役員報酬			0
		職員給料	45,281,912	43,883,011	1,398,901
		職員賞与	13,636,765	12,247,885	1,388,880
		非常勤職員給与	9,026,117	10,940,788	▲ 1,914,671
		派遣職員費			0
		退職金(事業)			0
		法定福利費	6,992,666	7,335,731	▲ 343,065
		事業費	16,888,488	16,549,465	339,023
		給食費	8,234,790	8,457,066	▲ 222,276
		保育衛生費	154,744	123,376	31,368
		保育材料費	2,534,023	2,677,293	▲ 143,270
		水道光熱費	2,712,956	2,880,536	▲ 167,580
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,251,975	2,411,194	840,781
		保険料			0
		賃貸料			0
		地域活動			0
		雑費			0
		事務費	24,844,806	22,027,868	2,816,938
	福利厚生費	638,446	783,979	▲ 145,533	
	旅費交通費	1,908,358	2,247,671	▲ 339,313	
	研修研究費	2,631,649	2,780,949	▲ 149,300	
	事務消耗品費	1,861,972	2,411,869	▲ 549,897	
	印刷製本費	93,519	177,450	▲ 83,931	
	水道光熱費	600,000	800,000	▲ 200,000	
	燃料費			0	
	修繕費	6,006,913	5,287,755	719,158	
	通信運搬費	1,203,189	1,058,251	144,938	
	会議費	111,738	173,554	▲ 61,816	
	業務委託費	1,217,483	1,105,251	112,232	
	手数料			0	
	保険料	2,149,872	1,772,190	377,682	
	賃貸料	2,335,652	2,007,950	327,702	
	土地・建物賃貸料			0	
	租税公課	30,600	6,700	23,900	
	諸会費	1,122,000	912,000	210,000	
	雑費	2,933,415	502,299	2,431,116	
	減価償却費	2,788,683	3,008,478	▲ 219,795	
	国庫補助金等特別積立取崩額			0	
	その他の費用	0	796,048	▲ 796,048	
退職給与引当金繰入		796,048	▲ 796,048		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		119,459,437	116,789,274	2,670,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,247,453	▲ 9,967,719	3,720,266	

# 保育所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入		0	
		受取利息配当金収益	11,244	16,652	▲ 5,408
		その他のサービス活動外収益	0	1,876,527	▲ 1,876,527
		受取研修費収益		1,876,527	▲ 1,876,527
		利用者等外給食収益		0	0
	雑収入		0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	11,244	1,893,179	▲ 1,881,935	
	費用	支払利息		0	0
		徴収不能額		0	0
		その他のサービス活動外費用	0	115,950	▲ 115,950
利用者等外給食費			0	0	
雑損失			115,950	▲ 115,950	
サービス活動外費用計 (5)	0	115,950	▲ 115,950		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,244	1,777,229	▲ 1,765,985		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 6,236,209	▲ 8,190,490	1,954,281		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設設備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設設備等寄付金収益	0	0	0
		施設設備等寄付金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産売却収益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	1,974,495	1,974,495	0	
	国庫補助金特別取崩収益	1,974,495	1,974,495	0	
	その他の特別収入			0	
	特別収益計 (8)	1,974,495	1,974,495	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金収益				0	
その他の活動による		0	0	0	
その他の特別損失				0	
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,974,495	1,974,495	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 4,261,714	▲ 6,215,995	1,954,281		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 16,459,734	▲ 19,243,739	2,784,005	
	当期末活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲ 20,721,448	▲ 25,459,734	4,738,286	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	人件費積立金取崩収益		5,000,000	▲ 5,000,000	
	修繕費積立金取崩収益		4,000,000	▲ 4,000,000	
	備品購入積立金取崩収益			0	
	特別事業積立金取崩収益			0	
	施設設備積立金取崩収益			0	
	退職積立金取崩収益			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
退職給与積立額			0		
人件費積立金積立額			0		
修繕費積立金積立額			0		
退職給付引当資産積立預金取崩額			0		
特別事業積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 20,721,448	▲ 16,459,734	▲ 4,261,714		