

# 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26年4月1日 (至)平成27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	106,202,612	112,624,477	▲ 6,421,865
	保育所運営費収益	89,448,370	98,471,610	▲ 9,023,240
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	16,754,242	14,152,867	2,601,375
	補助金事業収益	13,299,705	11,321,447	1,978,258
	受託事業収益			0
	利用料収益	882,700	723,000	159,700
	利用者負担金収益	2,571,837	2,108,420	463,417
	経常経費寄付金収益	1,627,560		1,627,560
	その他の収益	227,920	144,112	83,808
	雑収益	227,920	144,112	83,808
	退職給与引当戻入収益	0	443,395	▲ 443,395
	退職給与引当金戻入	0	443,395	▲ 443,395
	退職給与引当金戻入	0	443,395	▲ 443,395
	サービス活動収益計(1)	108,058,092	113,211,984	▲ 5,153,892
	サービス活動増減の部 費用	人件費	79,582,679	74,937,460
役員報酬				0
職員給料		51,455,820	45,281,912	6,173,908
職員賞与		15,245,952	13,636,765	1,609,187
非常勤職員給与		5,506,356	9,026,117	▲ 3,519,761
派遣職員費				0
退職金(事業)				0
法定福利費		7,374,551	6,992,666	381,885
事業費		15,116,572	16,888,488	▲ 1,771,916
給食費		7,218,555	8,234,790	▲ 1,016,235
保育衛生費		152,365	154,744	▲ 2,379
保育材料費		2,927,292	2,534,023	393,269
水道光熱費		2,570,502	2,712,956	▲ 142,454
燃料費				0
消耗器具備品費		2,247,858	3,251,975	▲ 1,004,117
保険料				0
賃貸料				0
地域活動				0
雑費				0
事務費		20,335,295	24,844,806	▲ 4,509,511
福利厚生費		750,878	638,446	112,432
旅費交通費		2,119,275	1,908,358	210,917
研修研究費		1,432,924	2,631,649	▲ 1,198,725
事務消耗品費		2,097,769	1,861,972	235,797
印刷製本費		310,795	93,519	217,276
水道光熱費		600,000	600,000	0
燃料費				0
修繕費		3,524,643	6,006,913	▲ 2,482,270
通信運搬費		1,248,864	1,203,189	45,675
会議費		91,675	111,738	▲ 20,063
業務委託費		1,030,030	1,217,483	▲ 187,453
手数料				0
保険料		1,741,850	2,149,872	▲ 408,022
賃貸料		3,168,238	2,335,652	832,586
土地・建物賃貸料				0
租税公課		8,500	30,600	▲ 22,100
諸会費		1,152,433	1,122,000	30,433
雑費		1,057,421	2,933,415	▲ 1,875,994
減価償却費		2,665,019	2,788,683	▲ 123,664
国庫補助金等特別積立取崩額		▲ 1,974,495		▲ 1,974,495
その他の費用	1,126,543	0	1,126,543	
退職給与引当金繰入	1,126,543		1,126,543	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	116,851,613	119,459,437	▲ 2,607,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,793,521	▲ 6,247,453	▲ 2,546,068	

# 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26年4月1日 (至)平成27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	8,156	11,244	▲ 3,088
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受取研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収入			0	
	サービス活動外収益計 (4)	8,156	11,244	▲ 3,088	
	費用	支払利息			0
		徴収不能額			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,156	11,244	▲ 3,088		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 8,785,365	▲ 6,236,209	▲ 2,549,156	
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	0	1,974,495	▲ 1,974,495	
	国庫補助金特別取崩収益		1,974,495	▲ 1,974,495	
	その他の特別収入			0	
	特別収益計 (8)	0	1,974,495	▲ 1,974,495	
	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)	0	1,974,495	▲ 1,974,495		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 8,785,365	▲ 4,261,714	▲ 4,523,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		▲ 20,721,448	▲ 16,459,734	▲ 4,261,714
	当期末活動増減差額 (13)=(11)+(12)		▲ 29,506,813	▲ 20,721,448	▲ 8,785,365
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩収益			0	
	修繕費積立金取崩収益			0	
	備品購入積立金取崩収益	5,000,000		5,000,000	
	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)		▲ 24,506,813	▲ 20,721,448	▲ 3,785,365	