

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27年4月1日

(至) 平成28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	103,049,094	106,202,612	▲ 3,153,518
	保育所運営費収益	91,455,007	89,448,370	2,006,637
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,594,087	16,754,242	▲ 5,160,155
	補助金事業収益	8,950,387	13,299,705	▲ 4,349,318
	受託事業収益			0
	利用料収益	580,800	882,700	▲ 301,900
	利用者負担金収益	2,062,900	2,571,837	▲ 508,937
	経常経費寄付金収益		1,627,560	▲ 1,627,560
	その他の収益	4,226,561	227,920	3,998,641
	雑収益	4,226,561	227,920	3,998,641
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
サービス活動収益計(1)		107,275,655	108,058,092	▲ 782,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	69,320,427	79,582,679	▲ 10,262,252
	役員報酬			0
	職員給料	45,396,403	51,455,820	▲ 6,059,417
	職員賞与	8,902,569	15,245,952	▲ 6,343,383
	非常勤職員給与	3,150,393	5,506,356	▲ 2,355,963
	派遣職員費	4,342,848		4,342,848
	退職金(事業)	389,030		389,030
	法定福利費	7,139,184	7,374,551	▲ 235,367
	事業費	13,873,319	15,116,572	▲ 1,243,253
	給食費	6,511,354	7,218,555	▲ 707,201
	保育衛生費	142,017	152,365	▲ 10,348
	保育材料費	3,523,082	2,927,292	595,790
	水道光熱費	2,039,430	2,570,502	▲ 531,072
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,657,436	2,247,858	▲ 590,422
	保険料			0
	賃貸料			0
	地域活動			0
	雑費			0
	事務費	20,089,436	20,335,295	▲ 245,859
	福利厚生費	728,739	750,878	▲ 22,139
旅費交通費	1,050,291	2,119,275	▲ 1,068,984	
研修研究費	528,378	1,432,924	▲ 904,546	
事務消耗品費	2,010,179	2,097,769	▲ 87,590	
印刷製本費	291,305	310,795	▲ 19,490	

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27年4月1日

(至) 平成28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)
水道光熱費	600,000	600,000	0
燃料費			0
修繕費	4,591,957	3,524,643	1,067,314
通信運搬費	1,071,291	1,248,864	▲ 177,573
会議費	72,498	91,675	▲ 19,177
業務委託費	2,637,931	1,030,030	1,607,901
手数料			0
保険料	1,711,930	1,741,850	▲ 29,920
賃貸料	2,492,319	3,168,238	▲ 675,919
土地・建物賃貸料			0
租税公課	105,100	8,500	96,600
諸会費	984,200	1,152,433	▲ 168,233
雑費	1,213,318	1,057,421	155,897
減価償却費	2,629,872	2,665,019	▲ 35,147
国庫補助金等特別積立取崩額	▲ 1,974,495	▲ 1,974,495	0
その他の特別損失	2,223,783	1,126,543	1,097,240
退職給与引当金繰入		1,126,543	▲ 1,126,543
その他の特別損失	2,223,783		2,223,783
サービス活動費用計 (2)	106,162,342	116,851,613	▲ 10,689,271
サービス活動増減差額 (3) = (1) -	1,113,313	▲ 8,793,521	9,906,834

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27年4月1日

(至)平成28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	8,097	8,156	▲ 59
		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)	8,097	8,156	▲ 59	
	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) -	8,097	8,156	▲ 59		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,121,410	▲ 8,785,365	9,906,775	
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	4,939,004	0	4,939,004	
	国庫補助金特別取崩収益	4,939,004		4,939,004	
	その他の特別収入			0	
	特別収益計 (8)	4,939,004	0	4,939,004	
	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		

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27年4月1日

(至) 平成28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)
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,939,004	0	4,939,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,060,414	▲ 8,785,365	14,845,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 24,506,813	▲ 20,721,448	▲ 3,785,365
	当期末活動増減差額 (13) = (11) +	▲ 18,446,399	▲ 29,506,813	11,060,414
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	人件費積立金取崩収益			0
	修繕費積立金取崩収益		5,000,000	▲ 5,000,000
	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	▲ 18,446,399	▲ 24,506,813	6,060,414	
17) = (13) + (14) + (15) - (16)				