

しゅか保育園拠点区分 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 社会福祉法人 菊水会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	125,366,760		
	保育所運営費収益	111,281,260		
益	その他の事業収益	14,085,500		
	補助金事業収益	10,777,800		
	受託事業収益	3,307,700		
	経常経費寄附金収益	40,000		
	サービス活動収益計(1)	125,406,760		
サービス活動増減の部	人件費	91,326,936		
	職員給料	48,808,650		
	職員賞与	20,812,468		
	非常勤職員給与	8,857,392		
	派遣職員費	2,580,374		
	退職給付費用	895,968		
	法定福利費	9,372,084		
	事業費	12,892,708		
	給食費	4,716,023		
	保健衛生費	5,616		
	保育材料費	926,004		
	水道光熱費	3,157,972		
	燃料費	242,586		
	消耗器具備品費	2,385,337		
	保険料	123,550		
	賃借料	1,184,333		
	車両費	143,367		
	雑費	7,920		
	事務費	8,459,301		
	福利厚生費	449,996		
	研修研究費	18,000		
	事務消耗品費	341,122		
	印刷製本費	505,107		
	修繕費	211,506		
	通信運搬費	145,429		
	会議費	82,457		
	手数料	15,308		
	土地・建物賃借料	4,433,520		
	保守料	263,952		
	業務委託費	1,635,172		
	雑費	357,732		
	雑費	357,732		
	減価償却費	2,935,375		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,368,830		
	サービス活動費用計(2)	114,245,490		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,161,270		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,711		
	その他のサービス活動外収益	1,191,372		
	利用者等外給食収益	1,115,364		
	雑収益	76,008		
	雑収益	76,008		
サービス活動外収益計(4)	1,232,083			
費用	その他のサービス活動外費用	1,115,364		
	利用者等外給食費	1,115,364		
サービス活動外費用計(5)	1,115,364			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,719			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,277,989			
特別増減の部	特別収益計(8)	0		
	固定資産売却損・処分損	2		
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		
	その他の特別損失	2,349,251		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立	2,349,251		
特別費用計(9)	2,349,253			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,349,253			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,928,736			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,896,781		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,825,517		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	11,900,000		
	人件費積立金積立額	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,900,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,925,517			