

しゅか第二保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	96,067,810		
		保育所運営費収益	83,192,610		
		その他の事業収益	12,875,200		
		補助金事業収益	4,919,200		
		受託事業収益	6,619,000		
		その他の事業収益	1,337,000		
		経常経費寄附金収益	124,653		
	サービス活動収益計 (1)		96,192,463		
	費 用	人件費	67,698,952		
		職員給料	30,418,994		
		職員賞与	12,243,330		
		非常勤職員給与	7,413,722		
		派遣職員費	11,031,788		
		退職給付費用	559,384		
		法定福利費	6,031,734		
		事業費	18,314,034		
		給食費	9,647,414		
		保健衛生費	14,472		
		保育材料費	1,965,979		
		水道光熱費	3,572,471		
		燃料費	298,053		
		消耗器具備品費	1,687,181		
		保険料	88,243		
		賃借料	1,005,701		
		雑費	34,520		
		事務費	4,740,646		
		福利厚生費	377,285		
		職員被服費	53,320		
		研修研究費	2,000		
		事務消耗品費	505,954		
		印刷製本費	963,699		
		修繕費	399,840		
		通信運搬費	87,313		
会議費		40,209			
広報費		10,800			
手数料		14,580			
保守料		156,600			
業務委託費		1,963,375			
雑費		165,671			
雑費		165,671			
減価償却費	14,153,028				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,629,885				
サービス活動費用計 (2)		96,276,775			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 84,312			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	28,454		
		受取利息配当金収益	28,566		
		その他のサービス活動外収益	816,684		
		利用者等外給食収益	797,674		
		雑収益	5,364		
		雑収益	5,364		
		退職給付引当金戻益	13,646		
	サービス活動外収益計 (4)		873,704		
	費 用	支払利息	137,894		
		その他のサービス活動外費用	811,320		
利用者等外給食費		797,674			
雑損失		13,646			
サービス活動外費用計 (5)		949,214			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 75,510			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 159,822		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	346,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	346,000		
	特別収益計 (8)		346,000		
	費 用	その他の特別損失	2,128,755		
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	2,128,755		
	特別費用計 (9)		2,128,755		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,782,755			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,942,577		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36,521,303		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,578,726		
	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)		3,840,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,840,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,738,726		