

たけおか保育園 事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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	保育事業収益	110,119,270	104,400,360	5,718,910
	保育所運営費収益	97,389,630	92,686,020	4,703,610
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,729,640	11,714,340	1,015,300
	補助金事業収益	12,729,640	11,714,340	1,015,300
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		110,119,270	104,400,360
費用	人件費	82,886,660	79,412,876	3,473,784
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	45,717,702	46,900,054	-1,182,352
	職員賞与	11,830,668	12,376,548	-545,880
	賞与引当金繰入	4,998,400	4,430,000	568,400
	非常勤職員給与	8,731,686	4,989,598	3,742,088
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	894,000	894,000	0
	法定福利費	10,714,204	9,822,676	891,528
	事業費	10,238,566	10,754,441	-515,875
	給食費	4,997,654	5,278,692	-281,038
	保健衛生費	0	28,250	-28,250
	保育材料費	1,893,076	1,960,370	-67,294
	水道光熱費	1,890,572	2,034,196	-143,624
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,315,440	1,187,004	128,436
	保険料	62,015	86,985	-24,970
	賃借料	0	112,656	-112,656
	車輛費	0	0	0
	雑費	79,809	66,288	13,521
	事務費	7,005,762	9,175,078	-2,169,316
	福利厚生費	388,424	252,906	135,518
	職員被服費	0	48,300	-48,300
	旅費交通費	114,000	117,200	-3,200
	研修研究費	2,042,135	1,932,341	109,794
	事務消耗品費	216,334	355,297	-138,963
	印刷製本費	112,302	195,018	-82,716
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	180,360	2,128,147	-1,947,787
	通信運搬費	472,778	435,510	37,268
	会議費	0	0	0
	広報費	216,980	190,175	26,805
	業務委託費	1,226,944	2,120,839	-893,895
	手数料	556,457	123,370	433,087
	保険料	96,440	96,440	0
賃借料	1,048,064	941,535	106,529	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	

		諸会費	0	0	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	334,544	238,000	96,544
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,361,093	3,373,957	-12,864
		減価償却費	3,361,093	3,373,957	-12,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,511,690	-1,511,690	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,511,690	-1,511,690	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	101,980,391	101,204,662	775,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,138,879	3,195,698	4,943,181
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,033	10,548	2,485
		受取利息配当金収益	13,033	10,548	2,485
		その他のサービス活動外収益	2,349,954	2,581,924	-231,970
		受入研修費収益	58,860	37,200	21,660
		利用者等外給食収益	1,428,840	1,269,440	159,400
		為替差益	0	0	0
		雑収益	862,254	1,275,284	-413,030
		サービス活動外収益計(4)	2,362,987	2,592,472	-229,485
		支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,117,354	1,159,768	-42,414		
利用者等外給食費	1,117,354	1,159,768	-42,414		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,117,354	1,159,768	-42,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,633	1,432,704	-187,071		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,384,512	4,628,402	4,756,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益	0	0	0
		建物売却収益	0	0	0
		構築物売却収益	0	0	0
		機械及び装置売却収益	0	0	0
車輜運搬具売却収益	0	0	0		
器具及び備品売却収益	0	0	0		

	ソフトウェア売却収益	0	0	0
	その他の固定資産売却収益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	〇〇	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	4	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,384,512	4,628,398	4,756,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,826,488	6,198,090	-1,371,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,211,000	10,826,488	3,384,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	6,000,000	4,500,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,500,000	6,000,000	4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,711,000	4,826,488	-1,115,488	