

## 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 石原保育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	91,359,140	0	91,359,140
	保育所運営費収益	71,402,910	0	71,402,910
	私的契約利用料収益	896,960	0	896,960
	その他の事業収益	19,059,270	0	19,059,270
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	189,608	0	189,608
	その他の収益(県共済会退職金分)	189,608	0	189,608
	サービス活動収益計(1)	91,598,748	0	91,598,748
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	68,657,587	0	68,657,587
	職員給料	39,279,413	0	39,279,413
	職員賞与	14,473,800	0	14,473,800
	非常勤職員給与	5,133,850	0	5,133,850
	派遣職員費	243,811	0	243,811
	退職給付費用	792,810	0	792,810
	法定福利費	8,733,903	0	8,733,903
	事業費	10,743,007	0	10,743,007
	給食費	4,567,323	0	4,567,323
	保健衛生費	514,607	0	514,607
	保育材料費	2,305,574	0	2,305,574
	水道光熱費	2,078,640	0	2,078,640
	消耗器具備品費	360,714	0	360,714
	保険料	25,125	0	25,125
	賃借料	800,490	0	800,490
	車輛費	6,754	0	6,754
	雑費	83,780	0	83,780
	事務費	6,239,849	0	6,239,849
	福利厚生費	653,693	0	653,693
	旅費交通費	92,739	0	92,739
	研修研究費	76,100	0	76,100
	事務消耗品費	1,158,811	0	1,158,811
	印刷製本費	339,842	0	339,842
	修繕費	844,455	0	844,455
	通信運搬費	308,027	0	308,027
	業務委託費	640,083	0	640,083
	手数料	52,805	0	52,805
	保険料	173,530	0	173,530
	土地・建物賃借料	800,000	0	800,000
	租税公課	1,266	0	1,266
	保守料	425,010	0	425,010
	諸会費	196,515	0	196,515
	雑費(事務)	476,973	0	476,973
減価償却費	3,000,041	0	3,000,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,128,764	0	△1,128,764	
サービス活動費用計(2)	87,511,720	0	87,511,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,087,028	0	4,087,028	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,071	0	5,071
	その他のサービス活動外収益	28,529	0	28,529
	雑収益	28,529	0	28,529
	サービス活動外収益計(4)	33,600	0	33,600
費用				
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)	33,600	0	33,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,120,628	0	4,120,628	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	△1,275,498	0	△1,275,498
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△1,275,498	0	△1,275,498
		特別費用計(9)	△1,275,498	0	△1,275,498
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,275,498	0	1,275,498
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,396,126	0	5,396,126
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,208,012	4,208,012	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,604,138	4,208,012	5,396,126
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,637	0	2,637
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,637	0	2,637
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,601,501	4,208,012	5,393,489