

## 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 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	91,393,610	91,359,140	34,470
	保育所運営費収益	71,216,110	71,402,910	△186,800
	私的契約利用料収益	807,820	896,960	△89,140
	その他の事業収益	19,369,680	19,059,270	310,410
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	71,931	189,608	△117,677
	その他の収益(県共済会退職金分)	71,931	189,608	△117,677
サービス活動収益計(1)		91,515,541	91,598,748	△83,207
サービス活動増減の部	人件費	68,536,002	68,657,587	△121,585
	職員給料	35,186,916	39,279,413	△4,092,497
	職員賞与	12,589,600	14,473,800	△1,884,200
	非常勤職員給与	9,333,550	5,133,850	4,199,700
	派遣職員費	2,495,973	243,811	2,252,162
	退職給付費用	647,032	792,810	△145,778
	法定福利費	8,282,931	8,733,903	△450,972
	事業費	11,022,185	10,743,007	279,178
	給食費	4,855,136	4,567,323	287,813
	保健衛生費	500,940	514,607	△13,667
	保育材料費	1,911,109	2,305,574	△394,465
	水道光熱費	2,510,512	2,078,640	431,872
	燃料費	43,439	0	43,439
	消耗器具備品費	385,266	360,714	24,552
	保険料	28,125	25,125	3,000
	賃借料	752,769	800,490	△47,721
	車輛費	8,410	6,754	1,656
	雑費	26,479	83,780	△57,301
	事務費	6,444,196	6,239,849	204,347
	福利厚生費	698,307	653,693	44,614
	旅費交通費	82,840	92,739	△9,899
	研修研究費	145,650	76,100	69,550
	事務消耗品費	1,159,728	1,158,811	917
	印刷製本費	328,944	339,842	△10,898
	修繕費	784,345	844,455	△60,110
	通信運搬費	202,681	308,027	△105,346
	広報費	64,800	0	64,800
	業務委託費	697,951	640,083	57,868
	手数料	76,295	52,805	23,490
	保険料	175,360	173,530	1,830
	土地・建物賃借料	810,000	800,000	10,000
	租税公課	1,414	1,266	148
	保守料	445,557	425,010	20,547
諸会費	285,235	196,515	88,720	
雑費(事務)	485,089	476,973	8,116	
減価償却費	3,176,345	3,000,041	176,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,128,764	△1,128,764	0	
サービス活動費用計(2)		88,049,964	87,511,720	538,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,465,577	4,087,028	△621,451
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	5,184	5,071	113
	その他のサービス活動外収益	36,472	28,529	7,943
	雑収益	36,472	28,529	7,943
サービス活動外収益計(4)		41,656	33,600	8,056
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)	41,656	33,600	8,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,507,233	4,120,628	△613,395
特別増減の部	取益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 その他の特別損失	0	△1,275,498	1,275,498
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△1,275,498
	特別費用計(9)	0	△1,275,498	1,275,498
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,275,498	△1,275,498
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,233	5,396,126	△1,888,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,601,501	4,208,012	5,393,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,108,734	9,604,138	3,504,596
	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)	5,351,318	2,637	5,348,681
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,351,318	2,637	5,348,681
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,757,416	9,601,501	△1,844,085