

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 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	94,627,521	91,393,610	3,233,911
	保育所運営費収益	82,007,200	71,216,110	10,791,090
	私的契約利用料収益	811,480	807,820	3,660
	その他の事業収益	11,808,841	19,369,680	△7,560,839
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	1,263,854	71,931	1,191,923
	その他の収益(県共済会退職金分)	72,724	71,931	793
	その他の収益	1,191,130	0	1,191,130
サービス活動収益計(1)		95,941,375	91,515,541	4,425,834
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,879,459	68,536,002	1,343,457
	職員給料	37,807,729	35,186,916	2,620,813
	職員賞与	13,458,375	12,589,600	868,775
	非常勤職員給与	8,566,295	9,333,550	△767,255
	派遣職員費	916,025	2,495,973	△1,579,948
	退職給付費用	905,844	647,032	258,812
	法定福利費	8,225,191	8,282,931	△57,740
	事業費	13,437,535	11,022,185	2,415,350
	給食費	4,868,341	4,855,136	13,205
	保健衛生費	718,574	500,940	217,634
	保育材料費	3,549,729	1,911,109	1,638,620
	水道光熱費	2,182,563	2,510,512	△327,949
	燃料費	34,440	43,439	△8,999
	消耗器具備品費	832,149	385,266	446,883
	保険料	97,700	28,125	69,575
	賃借料	1,145,654	752,769	392,885
	車輛費	5,740	8,410	△2,670
	雑費	2,645	26,479	△23,834
	事務費	6,063,352	6,444,196	△380,844
	福利厚生費	573,990	698,307	△124,317
	職員被服費	19,788	0	19,788
	旅費交通費	125,470	82,840	42,630
	研修研究費	61,670	145,650	△83,980
	事務消耗品費	553,600	1,159,728	△606,128
	印刷製本費	330,905	328,944	1,961
	修繕費	753,357	784,345	△30,988
	通信運搬費	208,234	202,681	5,553
	広報費	68,000	64,800	3,200
	業務委託費	767,464	697,951	69,513
	手数料	65,082	76,295	△11,213
	保険料	69,300	175,360	△106,060
土地・建物賃借料	1,110,000	810,000	300,000	
租税公課	1,220	1,414	△194	
保守料	702,470	445,557	256,913	
諸会費	214,875	285,235	△70,360	
雑費(事務)	437,927	485,089	△47,162	
減価償却費	3,256,239	3,176,345	79,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,077,870	△1,128,764	50,894	
サービス活動費用計(2)		91,558,715	88,049,964	3,508,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,382,660	3,465,577	917,083
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,392	5,184	1,208
	その他のサービス活動外収益	414,874	36,472	378,402
	雑収益	414,874	36,472	378,402

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	421,266	41,656	379,610
	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)	421,266	41,656	379,610
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,803,926	3,507,233	1,296,693
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,803,922	3,507,233	1,296,689
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,757,416	9,601,501	△1,844,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,561,338	13,108,734	△547,396
		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)	4,840,943	5,351,318	△510,375
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,840,943	5,351,318	△510,375
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,720,395	7,757,416	△37,021