

ひよどり保育園拠点区分 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 南風福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	100,814,485		
	保育所運営費収益	99,631,570		
	その他の事業収益	1,182,915		
	補助事業収益	964,515		
	その他の事業収益	218,400		
	サービス活動収益計(1)	100,814,485		
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,627,447		
	職員給料	30,897,600		
	職員賞与	15,143,760		
	賞与引当金繰入	4,254,498		
	非常勤職員給与	10,619,000		
	退職給付費用	536,400		
	法定福利費	9,176,189		
	事業費	8,972,520		
	給食費	4,704,155		
	保健衛生費	156,093		
	保育材料費	1,329,256		
	水道光熱費	1,923,395		
	消耗器具備品費	393,974		
	保険料	163,930		
	賃借料	249,345		
	車輛費	16,624		
	雑費	35,748		
	事務費	3,725,377		
	福利厚生費	200,951		
	研修研究費	321,708		
	事務消耗品費	103,686		
	印刷製本費	267,239		
	修繕費	322,120		
	通信運搬費	162,494		
	会議費	3,950		
	業務委託費	817,819		
	手数料	195,667		
	賃借料	840,095		
	租税公課	75,928		
	保守料	249,031		
	雑費(事務)	164,689		
	減価償却費	4,360,239		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,476,579		

サービス活動増減	費用	サービス活動費用計(2)	85,209,004		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,605,481		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,413		
		その他のサービス活動外収益	955,000		
		利用者等外給食収益	955,000		
		サービス活動外収益計(4)	965,413		
	費用	支払利息	32,400		
		サービス活動外費用計(5)	32,400		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,013		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,538,494		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,413		
		その他の特別損失	2,197,329		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	2,197,329		
		特別費用計(9)	2,207,742		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,207,742		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,330,752		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,102,158		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,432,910		
		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)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,432,910		