

銀杏保育園拠点区分 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 くすの樹会

(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	123,279,335	119,038,575	4,240,760
	保育所運営費収益	85,891,840	80,919,110	4,972,730
	事務費収益	77,455,951	73,222,900	4,233,051
	事業費収益	7,269,989	6,530,340	739,649
	児童処遇加算費収益	1,016,250	1,015,720	530
	施設機能強化収益	149,650	150,150	△500
	その他の事業収益	37,387,495	38,119,465	△731,970
	補助金事業収益	36,428,095	37,370,665	△942,570
	その他の事業収益	959,400	748,800	210,600
	その他の収益	1,700	0	1,700
	その他の収益	1,700	0	1,700
	サービス活動収益計 (1)	123,281,035	119,038,575	4,242,460
サービス活動増減の部	人件費	75,168,344	66,601,690	8,566,654
	職員給料	28,127,322	27,360,711	766,611
	職員俸給	26,863,867	25,176,351	1,687,516
	役職手当	180,000	120,000	60,000
	住居手当	360,000	1,686,498	△1,326,498
	通勤手当	247,112	19,008	228,104
	超過勤務手当	338,343	232,994	105,349
	調整手当	138,000	125,860	12,140
	職員賞与	2,436,369	2,768,087	△331,718
	賞与引当金繰入	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	非常勤職員給与	25,235,962	26,112,586	△876,624
	臨時職員賃金	25,055,962	25,932,586	△876,624
	嘱託医賃金	180,000	180,000	0
	派遣職員費	5,086,084	0	5,086,084
	退職給付費用	569,925	603,450	△33,525
	法定福利費	7,712,682	7,256,856	455,826
	事業費	14,343,054	13,586,915	756,139
	給食費	5,970,370	4,971,987	998,383
	保健衛生費	74,385	87,572	△13,187
	保健衛生費	54,618	78,192	△23,574
	医療品費	19,767	9,380	10,387
	医療費	0	2,020	△2,020
	被服費	0	6,983	△6,983
	保育材料費	2,215,543	1,470,226	745,317
	水道光熱費	2,373,896	1,917,820	456,076
	燃料費	32,420	47,360	△14,940
	消耗器具備品費	2,142,717	4,130,575	△1,987,858

サービス活動増減の部	費用	保険料	242,467	△18,767	261,234
		賃借料	1,154,191	837,156	317,035
		車両費	19,588	0	19,588
		車両燃料費	19,588	0	19,588
		雑費	117,477	133,983	△16,506
		事務費	16,687,600	15,478,456	1,209,144
		福利厚生費	1,110,933	609,769	501,164
		旅費交通費	167,479	104,502	62,977
		研修研究費	1,275,026	878,431	396,595
		事務消耗品費	45,128	142,347	△97,219
		印刷製本費	330,000	315,117	14,883
		水道光熱費	0	115,815	△115,815
		修繕費	168,270	1,081,353	△913,083
		通信運搬費	532,293	416,465	115,828
		会議費	44,180	26,152	18,028
		広報費	5,000	10,000	△5,000
		業務委託費	1,774,008	2,635,827	△861,819
		手数料	466,572	688,803	△222,231
		保険料	99,216	258,357	△159,141
		賃借料	721,331	852,336	△131,005
		土地・建物賃借料	8,934,348	6,303,642	2,630,706
		租税公課	200	0	200
		保守料	893,424	919,955	△26,531
		諸会費	0	36,950	△36,950
		雑費（事務）	120,192	82,635	37,557
		その他の雑費（事務）	120,192	82,635	37,557
		利用者負担軽減額	0	2,700	△2,700
		減価償却費	8,698,211	8,462,854	235,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,400,056	△4,400,056	0
		サービス活動費用計 (2)	110,497,153	99,732,559	10,764,594
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,783,882	19,306,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,930	7,810	3,120
		その他のサービス活動外収益	2,175,203	1,226,293	948,910
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,698,750	929,700	769,050
		雑収益	476,453	286,593	189,860
		サービス活動外収益計 (4)	2,186,133	1,234,103	952,030
	費用	支払利息	277,315	285,000	△7,685
		サービス活動外費用計 (5)	277,315	285,000	△7,685
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,908,818	949,103	959,715
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,692,700	20,255,119	△5,562,419	
	施設整備等補助金収益	1,285,000	1,000,000	285,000	

特別	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,285,000	1,000,000	285,000
		特別収益計(8)	1,285,000	1,000,000	285,000
増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,285,000	1,000,000	285,000
		拠点区分間繰入金費用	3,479,276	3,268,519	210,757
		特別費用計(9)	4,764,276	4,268,519	495,757
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△3,479,276	△3,268,519	△210,757
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			11,213,424	16,986,600	△5,773,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,770,419	28,006,319	8,764,100
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		47,983,843	44,992,919	2,990,924
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,777,500	△4,777,500
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	4,777,500	△4,777,500
	その他の積立金積立額(16)		15,477,500	13,000,000	2,477,500
	人件費積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,477,500	10,000,000	2,477,500
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			32,506,343	36,770,419	△4,264,076