

鯉田保育園拠点区分 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	97,696,620	96,700,170	996,450
	保育所運営費収益	89,855,320	87,253,030	2,602,290
	事務費収益	80,177,375	76,635,836	3,541,539
	事業費収益	9,527,795	10,466,674	△938,879
	施設機能強化収益	150,150	150,520	△370
	その他の事業収益	7,841,300	9,447,140	△1,605,840
	補助金事業収益	7,090,700	8,603,100	△1,512,400
	その他の事業収益	750,600	844,040	△93,440
	経常経費寄付金収益	100,000	111,582	△11,582
	サービス活動収益計 (I)	97,796,620	96,811,752	984,868
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,548,234	56,285,793	3,262,441
	職員給料	21,830,631	20,421,307	1,409,324
	職員俸給	20,390,909	18,870,269	1,520,640
	役職手当	120,000	110,000	10,000
	扶養手当	72,000	120,000	△48,000
	住居手当	168,000	155,000	13,000
	通勤手当	347,138	285,356	61,782
	超過勤務手当	586,184	665,982	△79,798
	調整手当	146,400	214,700	△68,300
	職員賞与	3,709,474	661,260	3,048,214
	賞与引当金繰入	0	2,000,000	△2,000,000
	非常勤職員給与	23,472,771	24,389,035	△916,264
	臨時職員賃金	23,272,771	24,189,035	△916,264
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	2,953,970	1,208,616	1,745,354
	退職給付費用	704,025	737,550	△33,525
	法定福利費	6,877,363	6,868,025	9,338
	事業費	13,017,851	12,314,335	703,516
	給食費	7,353,978	6,854,917	499,061
	保健衛生費	187,204	117,398	69,806
	保健衛生費	186,144	117,398	68,746
	医療品費	1,060	0	1,060
	医療費	69,040	800	68,240
	被服費	158,628	90,000	68,628
	保育材料費	1,765,540	1,272,422	493,118
	水道光熱費	1,698,157	1,985,388	△287,231
	燃料費	179,176	265,179	△86,003
	消耗器具備品費	1,212,686	1,382,371	△169,685
	保険料	144,505	104,610	39,895

サービス活動増減の部	費用	賃借料	248,937	236,250	12,687
		車輛費	0	5,000	△5,000
		車輛燃料費	0	5,000	△5,000
		事務費	5,240,864	6,805,402	△1,564,538
		福利厚生費	936,240	681,223	255,017
		職員被服費	24,624	0	24,624
		旅費交通費	7,069	40,312	△33,243
		研修研究費	724,210	949,749	△225,539
		事務消耗品費	30,368	193,164	△162,796
		印刷製本費	194,961	254,775	△59,814
		水道光熱費	97,521	151,734	△54,213
		燃料費	19,906	29,462	△9,556
		修繕費	953,802	2,685,690	△1,731,888
		通信運搬費	239,392	203,082	36,310
		会議費	41,990	25,760	16,230
		広報費	43,200	0	43,200
		業務委託費	572,659	10,500	562,159
		手数料	43,288	26,510	16,778
		保険料	119,080	119,080	0
		賃借料	170,505	436,260	△265,755
		土地・建物賃借料	523,550	523,550	0
		保守料	393,189	379,551	13,638
		諸会費	96,200	95,000	1,200
		雑費（事務）	9,110	0	9,110
		その他の雑費（事務）	9,110	0	9,110
		減価償却費	1,172,959	1,211,516	△38,557
		サービス活動費用計 (2)	78,979,908	76,617,046	2,362,862
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			18,816,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,564	12,862	2,702
		その他のサービス活動外収益	1,553,716	1,511,190	42,526
		利用者等外給食収益	1,434,100	1,500,650	△66,550
		雑収益	119,616	10,540	109,076
		サービス活動外収益計 (4)	1,569,280	1,524,052	45,228
	費用	支払利息	156,060	174,420	△18,360
		その他のサービス活動外費用	0	1,400	△1,400
		利用者等外給食費	0	1,400	△1,400
		サービス活動外費用計 (5)	156,060	175,820	△19,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,413,220	1,348,232
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,229,932	21,542,938	△1,313,006
特別増減の部	収益 費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,479,276	3,268,519	210,757
		特別費用計 (9)	3,479,276	3,268,519	210,757

特別増減	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)	16,750,656	18,274,419	△1,523,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,904,021	12,629,602	3,274,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,654,677	30,904,021	1,750,656
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	16,400,000	15,000,000	1,400,000
	人件費積立金積立額	1,400,000	5,000,000	△3,600,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,254,677	15,904,021	350,656