

あじさい保育園拠点区分 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 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	150,166,610	150,043,630	122,980
	保育所運営費収益	147,088,110	133,610,830	13,477,280
	事務費収益	145,894,190	118,926,823	26,967,367
	事業費収益	0	13,519,027	△13,519,027
	児童処遇加算費収益	1,044,680	1,015,740	28,940
	施設機能強化収益	149,240	149,240	0
	その他の事業収益	3,078,500	16,432,800	△13,354,300
	補助金事業収益	1,139,700	15,322,800	△14,183,100
	その他の事業収益	1,938,800	1,110,000	828,800
	経常経費寄付金収益	15,170	0	15,170
	サービス活動収益計 (I)	150,181,780	150,043,630	138,150
サービス活動増減の部	人件費	97,234,328	91,888,706	5,345,622
	職員給料	43,356,455	27,548,638	15,807,817
	職員俸給	42,048,158	25,966,996	16,081,162
	役職手当	60,000	140,000	△80,000
	扶養手当	0	72,000	△72,000
	住居手当	0	156,000	△156,000
	通勤手当	496,952	345,662	151,290
	超過勤務手当	751,345	481,180	270,165
	調整手当	0	386,800	△386,800
	職員賞与	8,895,932	2,763,846	6,132,086
	賞与引当金繰入	6,713,371	0	6,713,371
	非常勤職員給与	21,639,241	45,232,224	△23,592,983
	臨時職員賃金	21,439,241	45,032,224	△23,592,983
	嘱託医賃金	200,000	200,000	0
	派遣職員費	5,942,161	4,641,300	1,300,861
	退職給付費用	961,050	1,195,725	△234,675
	法定福利費	9,726,118	10,506,973	△780,855
	事業費	21,465,725	21,698,990	△233,265
	給食費	10,473,202	10,791,076	△317,874
	保健衛生費	180,588	234,442	△53,854
	保健衛生費	180,358	233,132	△52,774
	医療品費	230	1,310	△1,080
	医療費	0	1,280	△1,280
	保育材料費	3,921,133	3,260,662	660,471
	水道光熱費	3,535,230	3,846,453	△311,223
	消耗器具備品費	949,379	1,621,149	△671,770
	保険料	251,466	207,274	44,192
	賃借料	1,586,791	1,693,011	△106,220

サービス活動増減の部	費用	車輛費	294,407	43,643	250,764
		車輛費	233,825	4,380	229,445
		車輛燃料費	60,582	39,263	21,319
		雑費	273,529	0	273,529
		事務費	8,034,568	9,986,644	△1,952,076
		福利厚生費	1,340,235	1,541,287	△201,052
		職員被服費	12,312	0	12,312
		旅費交通費	562,391	748,724	△186,333
		研修研究費	874,734	2,237,626	△1,362,892
		事務消耗品費	145,591	249,530	△103,939
		印刷製本費	454,779	560,909	△106,130
		水道光熱費	0	264,920	△264,920
		修繕費	78,000	520,581	△442,581
		通信運搬費	340,898	329,994	10,904
		会議費	11,913	28,884	△16,971
		広報費	342,200	43,200	299,000
		業務委託費	1,689,187	902,880	786,307
		手数料	100,675	59,385	41,290
		保険料	208,400	295,788	△87,388
		賃借料	642,551	988,854	△346,303
		土地・建物賃借料	235,500	298,000	△62,500
		租税公課	38,500	38,500	0
		保守料	936,732	639,128	297,604
		諸会費	0	124,000	△124,000
		車輛費	19,970	80,494	△60,524
		車輛費	6,816	0	6,816
		車輛燃料費	13,154	80,494	△67,340
		雑費（事務）	0	33,960	△33,960
		その他の雑費（事務）	0	33,960	△33,960
		減価償却費	13,842,471	14,094,741	△252,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,053,973	△6,053,973	0
		サービス活動費用計（2）	134,523,119	131,615,108	2,908,011
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,658,661	18,428,522	△2,769,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,776	9,134	4,642
		その他のサービス活動外収益	2,754,515	2,677,320	77,195
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,566,850	2,539,250	27,600
		雑収益	177,665	138,070	39,595
		サービス活動外収益計（4）	2,768,291	2,686,454	81,837
	費用	支払利息	407,095	435,506	△28,411
		サービス活動外費用計（5）	407,095	435,506	△28,411
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,361,196	2,250,948	110,248

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18, 019, 857	20, 679, 470	△2, 659, 613
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4, 266, 151	3, 479, 277
		特別費用計 (9)	4, 266, 151	3, 479, 277
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4, 266, 151	△3, 479, 277
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13, 753, 706	17, 200, 193	△3, 446, 487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		148, 071, 917	145, 871, 724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		161, 825, 623	163, 071, 917
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		20, 000, 000	15, 000, 000
	人件費積立金積立額		0	5, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20, 000, 000	10, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		141, 825, 623	148, 071, 917