

銀杏保育園拠点区分 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	127,447,752	123,279,335	4,168,417
	保育所運営費収益	86,449,662	85,891,840	557,822
	事務費収益	86,001,662	77,455,951	8,545,711
	事業費収益	0	7,269,989	△7,269,989
	児童処遇加算費収益	448,000	1,016,250	△568,250
	施設機能強化収益	0	149,650	△149,650
	その他の事業収益	40,998,090	37,387,495	3,610,595
	補助金事業収益	40,096,290	36,428,095	3,668,195
	その他の事業収益	901,800	959,400	△57,600
	その他の収益	0	1,700	△1,700
	その他の収益	0	1,700	△1,700
	サービス活動収益計 (1)	127,447,752	123,281,035	4,166,717
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,432,653	75,168,344	△4,735,691
	職員給料	35,143,895	28,127,322	7,016,573
	職員俸給	33,716,711	26,863,867	6,852,844
	役職手当	180,000	180,000	0
	住居手当	9,000	360,000	△351,000
	通勤手当	990,435	247,112	743,323
	超過勤務手当	227,901	338,343	△110,442
	調整手当	19,848	138,000	△118,152
	職員賞与	446,413	2,436,369	△1,989,956
	賞与引当金繰入	6,500,000	6,000,000	500,000
	非常勤職員給与	18,036,883	25,235,962	△7,199,079
	臨時職員賃金	17,841,883	25,055,962	△7,214,079
	嘱託医賃金	195,000	180,000	15,000
	派遣職員費	1,681,622	5,086,084	△3,404,462
	退職給付費用	692,850	569,925	122,925
	法定福利費	7,930,990	7,712,682	218,308
	事業費	15,324,457	14,343,054	981,403
	給食費	6,565,777	5,970,370	595,407
	医薬品費	1,260	0	1,260
	診察・医療等材料費	30	0	30
	保健衛生費	96,590	74,385	22,205
	保健衛生費	86,519	54,618	31,901
	医療品費	10,071	19,767	△9,696
	医療費	7,460	0	7,460
	被服費	92,000	0	92,000
	保育材料費	1,930,871	2,215,543	△284,672
	水道光熱費	2,609,398	2,373,896	235,502

サービス活動増減の部	費用	燃料費	10,640	32,420	△21,780
		消耗器具備品費	1,396,116	2,142,717	△746,601
		保険料	164,970	242,467	△77,497
		賃借料	1,914,838	1,154,191	760,647
		車輛費	249,356	19,588	229,768
		車輛費	54,660	0	54,660
		車輛燃料費	194,696	19,588	175,108
		雑費	285,151	117,477	167,674
		事務費	17,194,928	16,687,600	507,328
		福利厚生費	1,189,130	1,110,933	78,197
		旅費交通費	39,060	167,479	△128,419
		研修研究費	865,858	1,275,026	△409,168
		事務消耗品費	121,421	45,128	76,293
		印刷製本費	343,299	330,000	13,299
		修繕費	229,089	168,270	60,819
		通信運搬費	542,383	532,293	10,090
		会議費	0	44,180	△44,180
		広報費	23,000	5,000	18,000
		業務委託費	2,747,530	1,774,008	973,522
		手数料	499,810	466,572	33,238
		保険料	136,187	99,216	36,971
		賃借料	670,326	721,331	△51,005
		土地・建物賃借料	8,770,412	8,934,348	△163,936
		租税公課	61,000	200	60,800
		保守料	921,828	893,424	28,404
		車輛費	28,395	0	28,395
		車輛費	12,600	0	12,600
		車輛燃料費	15,795	0	15,795
		雑費（事務）	6,200	120,192	△113,992
		その他の雑費（事務）	6,200	120,192	△113,992
		減価償却費	8,811,164	8,698,211	112,953
		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)	107,363,146	110,497,153	△3,134,007
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,084,606	12,783,882	7,300,724
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,006	10,930	76
		その他のサービス活動外収益	1,971,493	2,175,203	△203,710
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	1,258,100	1,698,750	△440,650
		雑収益	653,393	476,453	176,940
		サービス活動外収益計(4)	1,982,499	2,186,133	△203,634
	費用	支払利息	261,540	277,315	△15,775
		サービス活動外費用計(5)	261,540	277,315	△15,775

		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,720,959	1,908,818	△187,859
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,805,565	14,692,700	7,112,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,276,000	1,285,000	△9,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,276,000	1,285,000	△9,000
		特別収益計 (8)	1,276,000	1,285,000	△9,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,285,000	△1,285,000
		拠点区分間繰入金費用	4,266,150	3,479,276	786,874
		特別費用計 (9)	4,266,150	4,764,276	△498,126
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,990,150	△3,479,276	489,126
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,815,415	11,213,424	7,601,991
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32,506,343	36,770,419	△4,264,076
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,321,758	47,983,843	3,337,915
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	15,700,000	0	15,700,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	15,700,000	0	15,700,000
		その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	15,477,500	2,522,500
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	12,477,500	5,522,500
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,021,758	32,506,343	16,515,415