

鯉田保育園拠点区分 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	103, 147, 020	97, 696, 620	5, 450, 400	
	保育所運営費収益	101, 483, 220	89, 855, 320	11, 627, 900	
	事務費収益	101, 334, 060	80, 177, 375	21, 156, 685	
	事業費収益	0	9, 527, 795	△9, 527, 795	
	施設機能強化収益	149, 160	150, 150	△990	
	その他の事業収益	1, 663, 800	7, 841, 300	△6, 177, 500	
	補助金事業収益	905, 500	7, 090, 700	△6, 185, 200	
	その他の事業収益	758, 300	750, 600	7, 700	
	経常経費寄付金収益	0	100, 000	△100, 000	
	サービス活動収益計 (1)	103, 147, 020	97, 796, 620	5, 350, 400	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66, 289, 559	59, 548, 234	6, 741, 325
		職員給料	29, 457, 358	21, 830, 631	7, 626, 727
		職員俸給	27, 931, 874	20, 390, 909	7, 540, 965
		役職手当	120, 000	120, 000	0
		扶養手当	0	72, 000	△72, 000
		住居手当	168, 000	168, 000	0
		通勤手当	461, 770	347, 138	114, 632
		超過勤務手当	707, 314	586, 184	121, 130
		調整手当	68, 400	146, 400	△78, 000
		職員賞与	5, 860, 538	3, 709, 474	2, 151, 064
		賞与引当金繰入	6, 402, 410	0	6, 402, 410
		非常勤職員給与	15, 941, 362	23, 472, 771	△7, 531, 409
		臨時職員賃金	15, 741, 362	23, 272, 771	△7, 531, 409
		嘱託医賃金	200, 000	200, 000	0
		派遣職員費	1, 498, 500	2, 953, 970	△1, 455, 470
		退職給付費用	648, 150	704, 025	△55, 875
		法定福利費	6, 481, 241	6, 877, 363	△396, 122
		事業費	13, 590, 548	13, 017, 851	572, 697
		給食費	7, 958, 075	7, 353, 978	604, 097
		保健衛生費	103, 480	187, 204	△83, 724
		保健衛生費	103, 260	186, 144	△82, 884
		医療品費	220	1, 060	△840
		医療費	0	69, 040	△69, 040
		被服費	0	158, 628	△158, 628
		保育材料費	1, 654, 502	1, 765, 540	△111, 038
		水道光熱費	2, 188, 183	1, 698, 157	490, 026
		燃料費	154, 189	179, 176	△24, 987
		消耗器具備品費	879, 167	1, 212, 686	△333, 519
		保険料	101, 953	144, 505	△42, 552

サービス活動増減の部	費用	賃借料	397,740	248,937	148,803
		車輛費	43,300	0	43,300
		車輛費	43,300	0	43,300
		雑費	109,959	0	109,959
		事務費	4,885,371	5,240,864	△355,493
		福利厚生費	1,091,677	936,240	155,437
		職員被服費	6,480	24,624	△18,144
		旅費交通費	0	7,069	△7,069
		研修研究費	728,382	724,210	4,172
		事務消耗品費	71,416	30,368	41,048
		印刷製本費	206,985	194,961	12,024
		水道光熱費	0	97,521	△97,521
		燃料費	0	19,906	△19,906
		修繕費	207,144	953,802	△746,658
		通信運搬費	255,979	239,392	16,587
		会議費	29,550	41,990	△12,440
		広報費	340,200	43,200	297,000
		業務委託費	852,301	572,659	279,642
		手数料	79,114	43,288	35,826
		保険料	80,750	119,080	△38,330
		賃借料	168,840	170,505	△1,665
		土地・建物賃借料	492,669	523,550	△30,881
		租税公課	1,200	0	1,200
		保守料	272,684	393,189	△120,505
		諸会費	0	96,200	△96,200
		雑費（事務）	0	9,110	△9,110
		その他の雑費（事務）	0	9,110	△9,110
		減価償却費	1,741,428	1,172,959	568,469
		サービス活動費用計(2)	86,506,906	78,979,908	7,526,998
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			16,640,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,182	15,564	4,618
		その他のサービス活動外収益	1,629,632	1,553,716	75,916
		利用者等外給食収益	1,558,800	1,434,100	124,700
		雑収益	70,832	119,616	△48,784
		サービス活動外収益計(4)	1,649,814	1,569,280	80,534
	費用	支払利息	137,700	156,060	△18,360
		サービス活動外費用計(5)	137,700	156,060	△18,360
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			1,512,114
経常増減差額(7) = (3) + (6)			18,152,228	20,229,932	△2,077,704
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,266,151	3,479,276	786,875
	費用	特別費用計(9)	4,266,151	3,479,276	786,875

特別増減 繰越 活動増減 差額 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4, 266, 151	△3, 479, 276	△786, 875
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13, 886, 077	16, 750, 656	△2, 864, 579
	前期繰越活動増減差額 (12)	16, 254, 677	15, 904, 021	350, 656
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30, 140, 754	32, 654, 677	△2, 513, 923
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5, 000, 000	0	5, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5, 000, 000	0	5, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)	17, 000, 000	16, 400, 000	600, 000
	人件費積立金積立額	0	1, 400, 000	△1, 400, 000
	修繕積立金積立額	0	5, 000, 000	△5, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17, 000, 000	10, 000, 000	7, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18, 140, 754	16, 254, 677	1, 886, 077