

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 若竹会

(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	387,494,692	0	387,494,692
	保育所運営費収益	355,315,192	0	355,315,192
	私的契約利用料収益	8,969,200	0	8,969,200
	その他の事業収益	23,210,300	0	23,210,300
	経常経費寄付金収益	108,000	0	108,000
	その他の収益	1,094,241	0	1,094,241
	その他の収益	1,094,241	0	1,094,241
	サービス活動収益計(1)	388,696,933	0	388,696,933
サービス活動増減の部 費用	人件費	265,242,851	0	265,242,851
	職員給料	170,612,095	0	170,612,095
	職員賞与	49,353,268	0	49,353,268
	非常勤職員給与	6,561,469	0	6,561,469
	退職給付費用	4,604,100	0	4,604,100
	法定福利費	34,111,919	0	34,111,919
	事業費	40,822,563	0	40,822,563
	給食費	21,512,852	0	21,512,852
	保健衛生費	2,050,622	0	2,050,622
	保育材料費	3,372,385	0	3,372,385
	水道光熱費(事業)	6,015,701	0	6,015,701
	燃料費	1,197,084	0	1,197,084
	消耗器具備品費	1,700,516	0	1,700,516
	保険料	964,397	0	964,397
	賃借料	3,930,911	0	3,930,911
	雑費	78,095	0	78,095
	事務費	21,924,357	0	21,924,357
	福利厚生費	2,072,244	0	2,072,244
	旅費交通費	300,616	0	300,616
	研修研究費	2,187,942	0	2,187,942
	事務消耗品費	1,046,958	0	1,046,958
	印刷製本費	562,937	0	562,937
	修繕費	765,071	0	765,071
	通信運搬費	628,953	0	628,953
	会議費	312,016	0	312,016
	広報費	79,611	0	79,611
	業務委託費	1,705,706	0	1,705,706
	手数料	33,788	0	33,788
	土地・建物賃借料	1,582,500	0	1,582,500
	租税公課	5,789,500	0	5,789,500
	保守料	842,391	0	842,391

サービス活動増減の部	費用	渉外費	53,072	0	53,072
		諸会費	492,920	0	492,920
		雑費(事務)	3,468,132	0	3,468,132
		減価償却費	11,810,466	0	11,810,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,100,509	0	△2,100,509
		サービス活動費用計(2)	337,699,728	0	337,699,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,997,205	0	50,997,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,857	0	36,857
		その他のサービス活動外収益	3,515,300	0	3,515,300
		受入研修費収益	59,400	0	59,400
		利用者等外給食収益	3,455,900	0	3,455,900
		サービス活動外収益計(4)	3,552,157	0	3,552,157
	費用	支払利息	2,249,501	0	2,249,501
サービス活動外費用計(5)		2,249,501	0	2,249,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,302,656	0	1,302,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,299,861	0	52,299,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,127,000	0	19,127,000
		施設整備等補助金収益	19,127,000	0	19,127,000
		固定資産受増額	8,290,000	0	8,290,000
		〇〇受贈額	8,290,000	0	8,290,000
		特別収益計(8)	27,417,000	0	27,417,000
	費用	基本金組入額	8,290,000	0	8,290,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,127,000	0	19,127,000
		その他の特別損失	4,002,474	0	4,002,474
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,002,474	0	4,002,474
		特別費用計(9)	31,419,474	0	31,419,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,002,474	0	△4,002,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,297,387	0	48,297,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,514,936	△22,514,936	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,782,451	△22,514,936	48,297,387
	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)		39,000,000	0	39,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		39,000,000	0	39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,217,549	△22,514,936	9,297,387