

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 しらかば保育園

(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	73,463,920	71,704,000	1,759,920
	保育所運営費収益	65,533,270	66,200,400	△667,130
	私的契約利用料収益	0	147,600	△147,600
	その他の事業収益	7,930,650	5,356,000	2,574,650
	補助金事業収益	7,930,650	5,356,000	2,574,650
サービス活動収益計(1)		73,463,920	71,704,000	1,759,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,317,791	48,236,121	△918,330
	職員給料	15,342,640	20,978,925	△5,636,285
	職員賞与	5,222,888	5,716,698	△493,810
	非常勤職員給与	19,824,956	14,379,827	5,445,129
	退職給付費用	1,584,700	1,536,720	47,980
	共済会退職給付費用	958,900	1,000,320	△41,420
	退職給付費用	625,800	536,400	89,400
	法定福利費	5,342,607	5,623,951	△281,344
	事業費	8,437,632	8,045,702	391,930
	給食費	3,842,213	3,890,399	△48,186
	保健衛生費	238,148	225,089	13,059
	保育材料費	982,824	829,491	153,333
	水道光熱費	1,805,785	1,752,418	53,367
	燃料費	486,803	485,963	840
	消耗器具備品費	955,961	804,021	151,940
	賃借料	125,198	58,321	66,877
	雑費	700	0	700
	事務費	4,882,598	4,764,412	118,186
	福利厚生費	229,395	247,272	△17,877
	福利厚生費	190,835	209,272	△18,437
	共済会会員掛金	38,560	38,000	560
	旅費交通費	573,660	322,050	251,610
	研修研究費	31,600	161,400	△129,800
	事務消耗品費	148,078	183,354	△35,276
	修繕費	970,125	727,645	242,480
	通信運搬費	183,371	191,984	△8,613
	会議費	73,202	44,435	28,767
	広報費	189,000	189,000	0
	業務委託費	1,444,149	1,359,782	84,367
	手数料	59,095	54,600	4,495
	保険料	143,926	238,913	△94,987
	賃借料	420,834	607,520	△186,686
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
租税公課	2,800	2,500	300	
保守料	249,778	281,939	△32,161	
諸会費	56,500	55,700	800	
雑費(事務)	97,085	86,318	10,767	
雑費(事務)	97,085	86,318	10,767	
減価償却費	1,089,551	2,289,099	△1,199,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△568,675	△738,675	170,000	
サービス活動費用計(2)		61,158,897	62,596,659	△1,437,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,305,023	9,107,341	3,197,682
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	11,406	11,907	△501
	その他のサービス活動外収益	576,623	546,099	30,524
	受入研修費収益	30,000	35,000	△5,000
	利用者等外給食収益	533,623	7,700	525,923

サービス活動外増減	収益	雑収益	13,000	503,399	△490,399
		サービス活動外収益計(4)	588,029	558,006	30,023
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	588,029	558,006	30,023
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,893,052	9,665,347	3,227,705
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	908,009	△908,009
		特別収益計(8)	0	908,009	△908,009
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	908,009	△908,009
		特別費用計(9)	0	908,009	△908,009
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,893,052	9,665,347	3,227,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△11,896,587	△11,561,974	△334,653
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	996,465	△1,896,587	2,893,052
		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)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△6,003,535	△11,896,587	5,893,052