

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

第 2 号 の 1

社会福祉法人 ゆうこう会 慶興保育園

(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	83,071,472	0	83,071,472	
		保 育 所 運 営 費 収 益	77,665,420	148,340,140	△ 70,674,720	
		そ の 他 の 事 業 収 益	5,406,052	3,051,000	2,355,052	
		そ の 他 の 収 益	880,236	1,805,364	△ 925,128	
		雑 職 員 給 収 食 利 用 入 料	37,170	10,000	27,170	
		843,066	892,682	△ 49,616		
		サービス活動収益計(1)	83,951,708	1,805,364	82,146,344	
サービス活動増減の部	費用	人 件 費	67,283,161	68,760,119	△ 1,476,958	
		職 員 給 料 与	32,667,730	30,234,471	2,433,259	
		職 員 給 与 与	9,314,309	15,656,498	△ 6,342,189	
		非 常 勤 職 員 給 与 用 費	15,934,626	13,702,001	2,232,625	
		退 職 給 付 費	804,600	759,900	44,700	
		法 定 福 利 費	8,561,896	8,407,249	154,647	
		事 業 費	8,071,810	7,470,599	601,211	
		給 保 健 食 衛 生 費	5,740,114	5,518,835	221,279	
		医 保 育 療 材 料 費	451,284	269,430	181,854	
		水 道 器 具 備 品 費	0	35,450	△ 35,450	
		消 耗 器 具 備 品 費	447,273	314,504	132,769	
		事 務 費	1,144,215	1,125,572	18,643	
		福 利 厚 交 生 費	288,924	206,808	82,116	
		旅 費 修 研 究 費	4,317,201	4,463,290	△ 146,089	
		研 究 費	429,480	443,639	△ 14,159	
		事 務 費	22,680	107,210	△ 84,530	
	消 耗 器 具 備 品 費	115,000	50,000	65,000		
	印 水 燃 修 通 広 業 手 保 賃 雑	848,185	1,072,815	△ 224,630		
	減 価 償 却 費	128,171	0	128,171		
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	327,562	338,962	△ 11,400		
		703,015	743,732	△ 40,717		
		151,200	305,603	△ 154,403		
		428,056	410,550	17,506		
		214,876	200,082	14,794		
		15,120	14,700	420		
		504,414	453,600	50,814		
		24,336	7,130	17,206		
		153,406	11,390	142,016		
		119,700	149,562	△ 29,862		
		132,000	154,315	△ 22,315		
		3,113,872	6,368,970	△ 3,255,098		
		918,000	0	918,000		
	サービス活動費用計(2)	81,868,044	87,062,978	△ 5,194,934		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,083,664	△ 85,257,614	87,341,278		
サービス活動増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	4,424	10,736	△ 6,312	
		前 期 繰 越 修 正 益	0	1,950	△ 1,950	
		サービス活動外収益計(4)	4,424	12,686	△ 8,262	
	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)	4,424	12,686	△ 8,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,088	△ 85,244,928	87,333,016		
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	8,100,000	8,450,590	△ 350,590	
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	8,100,000	0	8,100,000	
		設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 益	0	8,450,590	△ 8,450,590	
		特別収益計(8)	8,100,000	8,450,590	△ 350,590	
	費用		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	△ 1,836,000	1,836,000
		特別費用計(9)	0	△ 1,836,000	1,836,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,100,000	10,286,590	△ 2,186,590		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,188,088	△ 74,958,338	85,146,426		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,589,688]	[△ 63,734]	[6,653,422]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,777,776	△ 75,022,072	91,799,848
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	保育所繰越積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,777,776	△ 72,022,072	88,799,848