

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 互念会

(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	67,144,434	67,989,926	△845,492
	保育所運営費収益	62,018,120	64,537,280	△2,519,160
	基本保育単価分収益	55,152,440	57,512,190	△2,359,750
	民間改善費加算分収益	5,720,660	6,073,040	△352,380
	寒冷地加算額分収益	517,180	550,770	△33,590
	採暖費加算額分収益	383,040	401,280	△18,240
	事務員雇用加算収益	244,800	0	244,800
	私的契約利用料収益	942,300	953,900	△11,600
	その他の事業収益	4,184,014	2,498,746	1,685,268
	補助金事業収益	4,111,114	2,498,746	1,612,368
	その他の事業収益	72,900	0	72,900
	その他の収益	641,400	2,599,834	△1,958,434
	その他の収益	641,400	2,599,834	△1,958,434
サービス活動収益計(1)		67,785,834	70,589,760	△2,803,926
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,315,697	46,929,178	6,386,519
	職員給料	32,857,696	30,406,331	2,451,365
	職員給料	45,900	0	45,900
	職員諸手当	32,811,796	30,406,331	2,405,465
	基本手当	19,716,000	18,048,000	1,668,000
	臨時手当	10,936,400	10,425,621	510,779
	諸手当	2,159,396	1,932,710	226,686
	職員賞与	2,464,500	0	2,464,500
	非常勤職員給与	11,177,300	10,741,050	436,250
	退職給付費用	1,023,657	945,785	77,872
	法定福利費	5,792,544	4,836,012	956,532
	事業費	8,151,074	8,001,291	149,783
	給食費	5,194,612	4,971,868	222,744
	保健衛生費	392,810	314,949	77,861
	医療費	0	1,590	△1,590
	保育材料費	1,102,835	1,327,415	△224,580
	水道光熱費	1,145,204	1,098,829	46,375
	燃料費	187,582	147,492	40,090
	消耗器具備品費	115,481	137,148	△21,667
	保険料	10,550	0	10,550
	雑費	2,000	2,000	0
	事務費	3,916,044	2,934,964	981,080
	福利厚生費	△134,711	199,250	△333,961
	職員被服費	40,068	0	40,068
	旅費交通費	6,740	1,760	4,980
	研修研究費	36,700	15,658	21,042
	事務消耗品費	301,032	303,428	△2,396
	印刷製本費	106,821	201,282	△94,461
	水道光熱費	27,884	27,184	700
	修繕費	2,637,957	1,308,476	1,329,481
	通信運搬費	190,864	194,645	△3,781
	会議費	3,420	29,100	△25,680
	広報費	6,000	53,027	△47,027
業務委託費	73,500	22,957	50,543	
手数料	735	1,060	△325	
保険料	29,660	39,000	△9,340	
賃借料	520,504	511,312	9,192	
租税公課	39,500	20,000	19,500	

サービス活動増減の部	費用	諸会費	47,100	0	47,100
		雑費(事務)	△17,730	6,825	△24,555
		その他の雑費(事務)	△17,730	6,825	△24,555
		減価償却費	5,913,433	1,441,772	4,471,661
		サービス活動費用計(2)	71,296,248	59,307,205	11,989,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,510,414	11,282,555	△14,792,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,190	7,890	1,300
		その他のサービス活動外収益	410,294	0	410,294
		雑収益	410,294	0	410,294
		サービス活動外収益計(4)	419,484	7,890	411,594
	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)	419,484	7,890	411,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,090,930	11,290,445	△14,381,375
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	164,490
	器具及び備品売却損・処分損		0	164,490	△164,490
	特別費用計(9)		0	164,490	△164,490
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△164,490
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,090,930	11,125,955	△14,216,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,240,387	24,334,373	△1,093,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,149,457	35,460,328	△15,310,871
	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)		0	12,219,941	△12,219,941
	人件費積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,219,941	△4,219,941
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,149,457	23,240,387	△3,090,930