

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	104,463,554	109,927,238	△ 5,463,684	
	益	経常経費寄附金収益	139,500	141,500	△ 2,000	
		サービス活動収益計(1)	104,603,054	110,068,738	△ 5,465,684	
	費	用	人件費	74,078,849	76,388,300	△ 2,309,451
			事業費	10,958,841	12,691,142	△ 1,732,301
			事務費	5,877,742	6,859,984	△ 982,242
			減価償却費	5,597,392	5,515,075	82,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,006,318	△ 1,006,318	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	95,506,506	100,448,183	△ 4,941,677		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,096,548	9,620,555	△ 524,007		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74,919	54,044	20,875	
	益	その他のサービス活動外収益	649,940	1,182,830	△ 532,890	
		サービス活動外収益計(4)	724,859	1,236,874	△ 512,015	
	費	用	その他のサービス活動外費用	0	698,720	△ 698,720
			サービス活動外費用計(5)	0	698,720	△ 698,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,859	538,154	186,705		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,821,407	10,158,709	△ 337,302		
特別増減の部	収	その他の特別収益	283,800	158,400	125,400	
	益	特別収益計(8)	283,800	158,400	125,400	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
			特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,800	158,399	125,401		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,105,207	10,317,108	△ 211,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,529,219	△ 9,846,327	5,317,108	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,575,988	470,781	5,105,207	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		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)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,424,012	△ 4,529,219	△ 4,894,793	

社会福祉法人龍善福社会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	104,463,554	109,927,238	△ 5,463,684
	保育所運営費収益	86,504,259	93,381,934	△ 6,877,675
	私的契約利用料収益	0	623,120	△ 623,120
	その他の事業収益	17,959,295	15,922,184	2,037,111
	補助金事業収益	17,959,295	15,922,184	2,037,111
	経常経費寄附金収益	139,500	141,500	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	104,603,054	110,068,738	△ 5,465,684
	費用			
	人件費	74,078,849	76,388,300	△ 2,309,451
	職員給料	44,410,337	46,180,079	△ 1,769,742
	職員賞与	9,748,086	8,895,619	852,467
	非常勤職員給与	11,034,691	12,380,894	△ 1,346,203
	退職給付費用	1,073,700	1,123,000	△ 49,300
	法定福利費	7,812,035	7,808,708	3,327
	事業費	10,958,841	12,691,142	△ 1,732,301
	給食費	4,612,167	4,239,794	372,373
	保健衛生費	207,541	313,804	△ 106,263
	保育材料費	2,353,867	2,753,792	△ 399,925
	水道光熱費	2,181,026	2,205,223	△ 24,197
消耗器具備品費	646,302	1,985,972	△ 1,339,670	
保険料	200,935	175,552	25,383	
賃借料	751,503	987,988	△ 236,485	
雑費	5,500	29,017	△ 23,517	
事務費	5,877,742	6,859,984	△ 982,242	
福利厚生費	871,974	1,109,444	△ 237,470	
旅費交通費	18,470	0	18,470	
研修研究費	746,924	1,600,820	△ 853,896	
事務消耗品費	429,889	385,749	44,140	
印刷製本費	72,280	17,640	54,640	
修繕費	403,134	836,585	△ 433,451	
通信運搬費	273,381	253,545	19,836	
会議費	291,734	213,252	78,482	
広報費	186,840	96,850	89,990	
業務委託費	1,019,210	967,243	51,967	
検査委託費	1,019,210	967,243	51,967	
手数料	28,479	30,635	△ 2,156	
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
保守料	657,627	525,080	132,547	
雑費	397,800	343,141	54,659	
雑費	397,800	343,141	54,659	
減価償却費	5,597,392	5,515,075	82,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,006,318	△ 1,006,318	△ 0	
サービス活動費用計(2)	95,506,506	100,448,183	△ 4,941,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,096,548	9,620,555	△ 524,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,919	54,044	20,875
	その他のサービス活動外収益	649,940	1,182,830	△ 532,890
	利用者等外給食収益	0	698,720	△ 698,720
	雑収益	649,940	484,110	165,830
	雑収益	649,940	484,110	165,830
	サービス活動外収益計(4)	724,859	1,236,874	△ 512,015
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	698,720	△ 698,720
	利用者等外給食費	0	698,720	△ 698,720
サービス活動外費用計(5)	0	698,720	△ 698,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,859	538,154	186,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,821,407	10,158,709	△ 337,302	
特別増減の部	取			
	その他の特別収益	283,800	158,400	125,400
	引当金戻入益	283,800	158,400	125,400
	特別収益計(8)	283,800	158,400	125,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,800	158,399	125,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,105,207	10,317,108	△ 211,901	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,529,219	△ 9,846,327	5,317,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,575,988	470,781	5,105,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	15,000,000	5,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000	

概
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,424,012	△ 4,529,219	△ 4,894,793
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------