

社会福祉法人 福郷会 げんき保育園 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 福郷会

(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	235,182,538	0	235,182,538	
	保育所運営費収益	94,525,340	0	94,525,340	
	一般分運営費	77,697,470	0	77,697,470	
	事務職員雇上加	611,930	0	611,930	
	主任保育士加算	3,365,410	0	3,365,410	
	処遇改善等加算分	8,291,880	0	8,291,880	
	所長設置加算	2,917,440	0	2,917,440	
	冷暖房費加算	105,710	0	105,710	
	3歳児配置加算	1,266,540	0	1,266,540	
	その他	268,960	0	268,960	
	私的契約利用料収益	49,400	0	49,400	
	延長保育利用料	49,400	0	49,400	
	その他の事業収益	140,607,798	0	140,607,798	
	補助金事業収益	140,487,798	0	140,487,798	
	受託事業収益	120,000	0	120,000	
	その他の収益	1,394,500	0	1,394,500	
	給食利用料収益	1,167,000	0	1,167,000	
	雑収益	227,500	0	227,500	
		サービス活動収益計(1)	236,577,038	0	236,577,038
	サービス活動増減の部	人件費	62,664,435	0	62,664,435
職員賞与		6,493,064	0	6,493,064	
職員給料		24,784,126	0	24,784,126	
基本給		16,522,700	0	16,522,700	
特殊業務手当		424,968	0	424,968	
給与改善手当		601,416	0	601,416	
管理職手当		321,688	0	321,688	
通勤手当		1,239,583	0	1,239,583	
住居手当		757,000	0	757,000	
超過勤務手当		3,474,226	0	3,474,226	
扶養手当		467,000	0	467,000	
勤怠控除		△ 373,003	0	△ 373,003	
その他支給		1,348,548	0	1,348,548	
契約職員給与		18,960,300	0	18,960,300	
非常勤職員給与		5,359,175	0	5,359,175	
派遣職員費		650,403	0	650,403	
退職給付費用		716,064	0	716,064	
法定福利費		5,701,303	0	5,701,303	
事業費		22,739,192	0	22,739,192	
給食費		7,283,293	0	7,283,293	
保健衛生費		424,566	0	424,566	
保育材料費		6,002,689	0	6,002,689	
水道光熱費		2,362,960	0	2,362,960	
消耗器具備品費		5,393,821	0	5,393,821	
保険料		333,759	0	333,759	
賃借料		889,508	0	889,508	
車輛費		37,320	0	37,320	
雑費		11,276	0	11,276	
事務費		14,357,499	467,012	13,890,487	
福利厚生費		111,392	0	111,392	
旅費交通費		227,562	0	227,562	
研修研究費		68,500	0	68,500	
事務消耗品費		4,136,981	0	4,136,981	
修繕費	658,240	0	658,240		
通信運搬費	232,596	0	232,596		
広報費	324,000	0	324,000		
業務委託費	6,629,941	0	6,629,941		
手数料	49,500	0	49,500		
保険料	378,300	0	378,300		
費用					

	租税公課	875,758	28,400	847,358	
	保守料	192,510	0	192,510	
	諸会費	175,800	0	175,800	
	雑費	296,419	438,612	△ 142,193	
	減価償却費	10,847,878	0	10,847,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,903,190	0	△ 2,903,190	
	サービス活動費用計(2)	107,705,814	467,012	107,238,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,871,224	△ 467,012	129,338,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,688	1,166	2,522
		サービス活動外収益計(4)	3,688	1,166	2,522
	費用	支払利息	992,661	505,503	487,158
		建物分借入利息	992,661	505,503	487,158
		サービス活動外費用計(5)	992,661	505,503	487,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 988,973	△ 504,337	△ 484,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,882,251	△ 971,349	128,853,600	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	53,720,000	△ 53,720,000
		施設整備等寄附金収益	0	53,720,000	△ 53,720,000
		サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	53,720,000	△ 53,620,000
	費用	基本金組入額	0	53,720,000	△ 53,720,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,450,000	0	136,450,000
サービス区分間繰入金費用		100,000	0	100,000	
	特別費用計(9)	136,550,000	53,720,000	82,830,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,450,000	0	△ 136,450,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,567,749	△ 971,349	△ 7,596,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 971,349	0	△ 971,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,539,098	△ 971,349	△ 8,567,749
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額(16)	0	0	0
		修繕費積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,539,098	△ 971,349	△ 8,567,749