

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

社会福祉法人名 頌栄会

(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	330,943,368	292,686,991	38,256,377
	委託費収益	232,834,840	197,583,360	35,251,480
	私的契約利用料収益	0	636,450	△636,450
	その他の事業収益	98,108,528	94,467,181	3,641,347
	経常経費寄付金収益	110,000	140,000	△30,000
サービス活動収益計(1)		331,053,368	292,826,991	38,226,377
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	251,622,337	214,529,733	37,092,604
	職員給料	138,483,187	121,635,121	16,848,066
	職員賞与	38,979,397	35,942,786	3,036,611
	非常勤職員給与	41,962,296	28,763,026	13,199,270
	退職給付費用	5,178,315	4,388,236	790,079
	法定福利費	27,019,142	23,800,564	3,218,578
	事業費	36,863,316	33,693,673	3,169,643
	給食費	18,821,420	18,155,925	665,495
	保健衛生費	317,992	315,573	2,419
	保育材料費	7,214,127	6,419,608	794,519
	水道光熱費	5,839,331	4,902,702	936,629
	燃料費	320,544	268,272	52,272
	消耗器具備品費	1,585,048	1,760,912	△175,864
	保険料	854,340	646,040	208,300
	賃借料	1,343,647	720,876	622,771
	車輛費	214,875	0	214,875
	雑費	351,992	503,765	△151,773
	事務費	32,767,908	30,928,197	1,839,711
	福利厚生費	1,721,439	1,652,223	69,216
	旅費交通費	1,025,806	1,012,515	13,291
	研修研究費	934,275	1,007,561	△73,286
	事務消耗品費	1,877,096	2,504,626	△627,530
	印刷製本費	992,420	736,033	256,387
	修繕費	15,626,449	14,497,665	1,128,784
	通信運搬費	943,789	663,525	280,264
	会議費	254,299	434,745	△180,446
	広報費	1,032,660	902,988	129,672
	業務委託費	4,563,498	3,838,157	725,341
	手数料	805,504	544,203	261,301
	保険料	53,760	53,760	0
	賃借料	1,067,160	1,278,247	△211,087
	土地・建物賃借料	391,128	507,660	△116,532
租税公課	1,000	12,850	△11,850	
保守料	511,207	360,179	151,028	
諸会費	473,000	425,500	47,500	
雑費(事務)	493,418	495,760	△2,342	
減価償却費	7,504,150	7,838,795	△334,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,790,005	△1,790,005	0	
サービス活動費用計(2)		326,967,706	285,200,393	41,767,313
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,085,662	7,626,598	△3,540,936
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,100	20,195	2,905
	その他のサービス活動外収益	7,439,974	4,318,500	3,121,474
	受入研修費収益	637,772	321,380	316,392
	利用者等外給食収益	3,044,940	2,930,500	114,440
雑収益	3,757,262	1,066,620	2,690,642	
サービス活動外収益計(4)		7,463,074	4,338,695	3,124,379

サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	3,054,389	2,939,407	114,982	
		利用者等外給食費	3,044,940	2,930,500	114,440	
		雑損失	9,449	8,907	542	
		サービス活動外費用計(5)	3,054,389	2,939,407	114,982	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,408,685	1,399,288	3,009,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,494,347	9,025,886	△531,539	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	423,429	△423,429	
		その他の特別収益	599,159	8,907	590,252	
		その他の特別収益(市共済)	599,159	8,907	590,252	
		特別収益計(8)	599,159	432,336	166,823	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	127,149	△127,148	
		器具及び備品売却損・処分損	1	127,149	△127,148	
		拠点区分間繰入金費用	0	423,429	△423,429	
		その他の特別損失	599,159	14,163	584,996	
		その他の特別損失	0	14,163	△14,163	
		その他の特別損失(市共済)	599,159	0	599,159	
		特別費用計(9)	599,160	564,741	34,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	△132,405	132,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,494,346	8,893,481	△399,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,291,621	57,398,140	3,893,481	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,785,967	66,291,621	3,494,346	
	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)		5,500,000	5,000,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,500,000	5,000,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,285,967	61,291,621	2,994,346	