

頌栄児童館拠点区分 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

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	21,951,750		
	私的契約利用料収益	636,450		
	その他の事業収益	21,315,300		
	サービス活動収益計(1)	21,951,750		
サービス活動増減の部	人件費	12,628,105		
	職員給料	3,789,607		
	職員賞与	1,172,556		
	非常勤職員給与	6,416,621		
	退職給付費用	276,158		
	法定福利費	973,163		
	事業費	3,739,876		
	給食費	968,922		
	保健衛生費	13,897		
	保育材料費	1,839,522		
	水道光熱費	507,576		
	消耗器具備品費	339,163		
	保険料	53,150		
	雑費	17,646		
	事務費	2,714,033		
	福利厚生費	77,726		
	旅費交通費	155,383		
	研修研究費	18,000		
	事務消耗品費	173,375		
	印刷製本費	111,715		
	修繕費	1,017,212		
	通信運搬費	104,479		
	会議費	77,136		
	広報費	108,000		
	業務委託費	470,010		
	手数料	188,889		
	賃借料	167,580		
諸会費	13,000			
雑費(事務)	31,528			
減価償却費	372,708			
サービス活動費用計(2)	19,454,722			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,497,028			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	88		
	その他のサービス活動外収益	459,205		
	利用者等外給食収益	0		
	雑収益	459,205		
サービス活動外収益計(4)	459,293			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,293			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,956,321			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
拠点区分間繰入金費用	90,000			
特別費用計(9)	90,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,866,321			
前期繰越活動増減差額(12)	6,024,278			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,890,599			
その他の積立金取崩額(15)	0			

その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,890,599		