

## 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 澁田福祉会

(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	104,583,044	106,495,047	△1,912,003
	保育所運営費給付	100,043,330	94,128,070	5,915,260
	基本分単価	80,443,550	84,685,710	△4,242,160
	処遇改善等加算費	9,335,740	9,201,540	134,200
	冷暖房加算費	99,990	90,820	9,170
	所長設置加算費	5,608,530	150,000	5,458,530
	療育支援加算費	594,470	0	594,470
	施設機能強化推進費	135,160	0	135,160
	その他運営費収益	3,825,890	0	3,825,890
	私的契約利用料収益	182,042	0	182,042
	その他の事業収益	4,357,672	12,366,977	△8,009,305
	補助金事業収益	4,357,672	12,366,977	△8,009,305
	市区町村補助金収益	4,275,572	12,251,077	△7,975,505
	延長保育利用料収益	82,100	115,900	△33,800
サービス活動収益計(1)	104,583,044	106,495,047	△1,912,003	
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,422,614	64,122,828	8,299,786
	職員給料	23,626,620	48,097,777	△24,471,157
	職員俸給	21,366,120	41,812,425	△20,446,305
	給与改善手当	666,504	3,419,460	△2,752,956
	特殊業務手当	470,988	1,003,554	△532,566
	扶養手当	156,000	156,000	0
	管理職手当	820,608	822,624	△2,016
	通勤手当	146,400	586,600	△440,200
	その他手当	0	297,114	△297,114
	職員賞与	10,527,407	8,460,581	2,066,826
	非常勤職員給与	28,483,894	98,215	28,385,679
	退職給付費用	849,300	715,200	134,100
	法定福利費	8,935,393	6,751,055	2,184,338
	事業費	17,492,523	16,062,401	1,430,122
	給食費	4,738,518	4,457,241	281,277
	保健衛生費	1,170,120	877,470	292,650
	保育材料費	3,900,581	3,283,216	617,365
	水道光熱費	2,190,544	2,163,242	27,302
	燃料費	58,864	118,225	△59,361
	消耗器具備品費	469,557	478,629	△9,072
	保険料	498,880	515,980	△17,100
	賃借料	3,489,499	4,011,412	△521,913
	車輛費	975,960	59,300	916,660
	雑費	0	97,686	△97,686
	事務費	9,108,595	9,061,076	47,519
	福利厚生費	246,398	310,771	△64,373
	職員被服費	19,008	0	19,008
	旅費交通費	938,312	229,809	708,503
	研修研究費	1,580,314	2,203,265	△622,951
	事務消耗品費	651,253	2,058,197	△1,406,944
	印刷製本費	885,267	3,780	881,487
	修繕費	1,100,688	256,380	844,308
	通信運搬費	1,200,578	879,560	321,018
	広報費	36,720	47,520	△10,800
業務委託費	1,451,131	1,826,530	△375,399	
手数料	147,258	124,632	22,626	
保険料(事務)	0	550,210	△550,210	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	5,400	△5,400
		保守料	316,548	246,672	69,876
		渉外費	16,200	0	16,200
		諸会費	415,350	308,600	106,750
		雑費(事務)	103,570	9,750	93,820
		その他の雑費(事務)	103,570	9,750	93,820
		減価償却費	4,800,466	4,724,855	75,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,038,664	△2,202,669	164,005
		サービス活動費用計(2)	101,785,534	91,768,491	10,017,043
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,797,510	14,726,556	△11,929,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,269	6,720	1,549
		その他のサービス活動外収益	2,334,004	1,168,216	1,165,788
		利用者等外給食収益	1,234,800	1,079,996	154,804
		雑収益	1,099,204	88,220	1,010,984
		サービス活動外収益計(4)	2,342,273	1,174,936	1,167,337
	費用	支払利息	720,293	792,151	△71,858
		その他のサービス活動外費用	150,000	0	150,000
		雑損失	150,000	0	150,000
		サービス活動外費用計(5)	870,293	792,151	78,142
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471,980	382,785	1,089,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,269,490	15,109,341	△10,839,851	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,269,490	15,109,341	△10,839,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,242,516	3,133,175	4,109,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,512,006	18,242,516	△6,730,510	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,000,000	△9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,512,006	7,242,516	5,269,490	