

平成27年度
社会福祉法人 三和福祉会
合計

事業活動計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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	114,126,205		114,126,205
保育所運営費収益	108,700,600		108,700,600
その他の事業収益	5,425,605		5,425,605
補助金事業収益	3,882,000		3,882,000
その他の事業収益	1,543,605		1,543,605
その他の収益	1,000		1,000
その他の収益(非資金)	1,000		1,000
サービス活動収益計(1)	114,127,205		114,127,205
費用			
人件費	91,172,706		91,172,706
職員給料	39,112,020		39,112,020
職員賞与	14,051,595		14,051,595
非常勤職員給与	27,072,986		27,072,986
退職給付費用	804,600		804,600
法定福利費	10,131,505		10,131,505
事業費	16,772,545		16,772,545
給食費	9,167,611		9,167,611
保健衛生費	595,719		595,719
保育材料費	3,288,233		3,288,233
水道光熱費	1,651,897		1,651,897
消耗器具備品費	1,478,962		1,478,962
保険料	67,050		67,050
賃借料	59,072		59,072
車輛費	358,386		358,386
雑費	105,615		105,615
事務費	7,597,339		7,597,339
福利厚生費	1,305,076		1,305,076
旅費交通費	111,350		111,350
研修研究費	523,632		523,632
事務消耗品費	199,590		199,590
印刷製本費	374,408		374,408
水道光熱費	137,854		137,854
修繕費	844,982		844,982
通信運搬費	194,672		194,672
会議費	16,848		16,848
業務委託費	2,421,760		2,421,760
手数料	64,734		64,734
保険料	409,810		409,810
賃借料	617,508		617,508
租税公課	30,500		30,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	126,360		126,360
	諸会費	160,000		160,000
	雑費	58,255		58,255
	減価償却費	9,283,968		9,283,968
	減価償却費	9,283,968		9,283,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,785,433		△3,785,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,785,433		△3,785,433
	サービス活動費用計(2)	121,041,125		121,041,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,913,920		△6,913,920
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	26,631		26,631
	受取利息配当金収益	26,631		26,631
	その他のサービス活動外収益	4,800,000		4,800,000
	雑収入	4,800,000		4,800,000
	サービス活動外収益計(4)	4,826,631		4,826,631
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,826,631		4,826,631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,087,289		△2,087,289
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	306,944		306,944
	拠点区分間繰入金収益	306,944		306,944
	特別収益計(8)	306,944		306,944
費用				
	拠点区分間繰入金費用	306,944		306,944
	拠点区分間繰入金費用	306,944		306,944
	特別費用計(9)	306,944		306,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,087,289		△2,087,289
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	86,352,054		86,352,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,264,765		84,264,765
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	84,264,765		84,264,765