

社会福祉法人 おおぞら拠点区分 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

(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	167,709,798	160,847,380	6,862,418
	保育所運営費収益	143,119,020	127,762,730	15,356,290
	私的契約利用料収益	7,330,435	7,337,250	△6,815
	その他の事業収益	17,260,343	25,747,400	△8,487,057
	補助金事業収益	17,260,343	25,747,400	△8,487,057
サービス活動収益計(1)		167,709,798	160,847,380	6,862,418
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	114,709,335	102,487,569	12,221,766
	役員報酬	30,000	51,000	△21,000
	職員給料	28,502,664	23,839,894	4,662,770
	職員賞与	17,684,026	10,504,128	7,179,898
	非常勤職員給与	57,639,885	56,867,540	772,345
	退職給付費用	0	938,700	△938,700
	法定福利費	10,852,760	10,286,307	566,453
	事業費	23,148,642	21,763,539	1,385,103
	給食費	11,031,842	10,558,271	473,571
	医薬品費	141,669	65,090	76,579
	保健衛生費	220,420	180,000	40,420
	医療費	0	24,330	△24,330
	被服費	257,000	0	257,000
	保育材料費	4,192,873	3,834,508	358,365
	水道光熱費	3,078,074	3,727,908	△649,834
	消耗器具備品費	809,190	751,451	57,739
	保険料	58,565	54,000	4,565
	賃借料	1,027,940	464,498	563,442
	教育指導費	1,638,154	1,204,578	433,576
	車輛費	70,800	381,593	△310,793
	車輛燃料費	128,215	94,294	33,921
	諸謝金	47,694	54,000	△6,306
	旅費交通費	0	41,000	△41,000
	修繕費	348,420	43,200	305,220
	保守料	0	20,736	△20,736
	雑費	97,786	264,082	△166,296
	事務費	19,004,261	22,525,469	△3,521,208
	福利厚生費	198,000	168,220	29,780
	職員被服費	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	572,136	212,971	359,165
	研修研究費	859,010	867,252	△8,242
	事務消耗品費	945,387	1,306,428	△361,041
	水道光熱費	1,413,184	264,466	1,148,718
	燃料費	12,405	90,709	△78,304
	修繕費	1,771,565	967,108	804,457
	通信運搬費	647,899	777,302	△129,403
	業務委託費	5,652,661	7,834,793	△2,182,132
	保守委託費	466,095	142,547	323,548
	その他の委託費	5,186,566	7,692,246	△2,505,680
	手数料	179,712	793,885	△614,173
保険料	1,006,920	995,005	11,915	
賃借料	1,543,193	1,603,124	△59,931	
土地・建物賃借料	3,299,760	5,894,010	△2,594,250	
租税公課	138,770	161,200	△22,430	
渉外費	35,000	0	35,000	
諸会費	367,574	329,779	37,795	
雑費	361,085	254,217	106,868	

社会福祉法人 おおぞら拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	雑費	361,085	254,217	106,868		
	減価償却費	13,885,773	8,342,220	5,543,553		
サービス活動費用計(2)		170,748,011	155,118,797	15,629,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,038,213	5,728,583	△8,766,796		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,222	10,876	△5,654	
		その他のサービス活動外収益	1,711,250	2,496,906	△785,656	
		利用者等外給食収益	0	1,283,000	△1,283,000	
		雑収益	1,711,250	1,213,906	497,344	
		雑収益	1,711,250	1,213,906	497,344	
		サービス活動外収益計(4)	1,716,472	2,507,782	△791,310	
費用	支払利息	452,440	0	452,440		
		サービス活動外費用計(5)		452,440	0	452,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,264,032	2,507,782	△1,243,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,774,181	8,236,365	△10,010,546		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	163,083,000	△163,083,000	
		施設整備等補助金収益	0	163,083,000	△163,083,000	
		特別収益計(8)	0	163,083,000	△163,083,000	
費用	特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	163,083,000	△163,083,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,774,181	171,319,365	△173,093,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		290,480,028	89,160,663	201,319,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,705,847	260,480,028	28,225,819	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,000,000	△30,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	30,000,000	△30,000,000	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		288,705,847	290,480,028	△1,774,181		