

社会福祉事業 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

(新会計) 社会福祉法人 立華学苑

(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	[137,539,150]	[125,834,198]	[11,704,952]		
		保育所運営費収益	134,369,250	123,216,988	11,152,262		
		私的契約利用料収益	(738,160)	(519,820)	(218,340)		
		延長保育料	534,800	518,220	16,580		
		おむつ処理料	0	1,600	△ 1,600		
		その他の事業収益	(2,431,740)	(2,097,390)	(334,350)		
		園服代	513,045	386,630	126,415		
		遠足・書籍代	426,775	163,060	263,715		
		教材費	17,940	77,730	△ 59,790		
		写食費	524,720	428,630	96,090		
		給食費	5,760	15,840	△ 10,080		
		その他の収益	943,500	1,025,500	△ 82,000		
		利用者給食費	[1,734,535]	[1,617,345]	[117,190]		
		雑収入	1,698,000	1,541,240	156,760		
			36,535	76,105	△ 39,570		
サービス活動収益計(1)			139,273,685	127,451,543	11,822,142		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[87,693,091]	[80,171,651]	[7,521,440]		
		職員給与	65,170,106	59,502,802	5,667,304		
		職員退職給付	11,105,000	10,522,000	583,000		
		事業福利費	804,600	715,200	89,400		
		給食衛生費	10,613,385	9,431,649	1,181,736		
		保健用品費	[12,220,082]	[12,668,693]	[△ 448,611]		
		被服費	5,740,788	5,290,946	449,842		
		日用品費	547,114	645,285	△ 98,171		
		水道料	0	35,005	△ 35,005		
		燃費	329,098	300,557	28,541		
		消耗器具	2,142,896	2,620,323	△ 477,427		
		雑費	2,312,472	2,434,474	△ 122,002		
		保雑費	339,162	315,387	23,775		
		事務費	164,662	226,982	△ 62,320		
		福利費	610,070	740,064	△ 129,994		
		旅費	33,820	59,670	△ 25,850		
		研究費	[8,130,895]	[7,279,694]	[851,201]		
		印刷費	739,858	701,994	37,864		
		通信費	96,215	109,400	△ 13,185		
		手租	164,823	106,045	58,778		
		雑費	988,005	1,019,926	△ 31,921		
		減価償却費	48,880	5,980	42,900		
			1,245,697	916,385	329,312		
			282,236	257,720	24,516		
			145,857	161,320	△ 15,463		
			2,212,618	1,726,685	485,933		
			57,192	49,623	7,569		
	249,654	256,750	△ 7,096				
	0	20,571	△ 20,571				
	1,899,860	1,947,295	△ 47,435				
	[3,678,608]	[2,671,324]	[1,007,284]				
サービス活動費用計(2)			111,722,676	102,791,362	8,931,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,551,009	24,660,181	2,890,828		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息	[13,763]	[14,811]	[△ 1,048]		
		受取配当金	(13,763)	(14,811)	(△ 1,048)		
		受取利息	13,763	14,811	△ 1,048		
		サービス活動外収益計(4)			13,763	14,811	△ 1,048
		費用	支払	利息	[873,395]	[0]	[873,395]
サービス活動外費用計(5)				873,395	0	873,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△ 859,632	14,811	△ 874,443	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,691,377	24,674,992	2,016,385
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[902,000]	[1,447,000]	[△ 545,000]
		施設整備等補助金収益	902,000	1,447,000	△ 545,000
		固定資産売却益	[0]	[788,346]	[△ 788,346]
		車輜運搬具売却益	0	788,346	△ 788,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[697,165]	[697,165]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	697,165	697,165	0
		拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[13,728,600]	[△ 8,728,600]
		特別収益計(8)	6,599,165	16,661,111	△ 10,061,946
	費用	固定資産売却損・処分損	[20,670]	[128,643]	[△ 107,973]
		車輜運搬具売却損・処分損	20,669	0	20,669
器具及び備品売却損・処分損		1	128,643	△ 128,642	
拠点区分間繰入金費用		[5,000,000]	[13,728,600]	[△ 8,728,600]	
特別費用計(9)		5,020,670	13,857,243	△ 8,836,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,578,495	2,803,868	△ 1,225,373	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,269,872	27,478,860	791,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[38,336,433]	[10,869,882]	[27,466,551]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,606,305	38,348,742	28,257,563
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	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)		[35,012,331]	[12,309]	[35,000,022]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		35,012,331	12,309	35,000,022
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,593,974	38,336,433	△ 6,742,459