

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

社会福祉法人 太陽福祉会

(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 | 112,944,122 | 0 | 112,944,122 | |
| | 保育所運営費収益 | 101,414,190 | 0 | 101,414,190 | |
| | その他の事業収益 | 11,529,932 | 0 | 11,529,932 | |
| | 補助金事業収益 | 11,426,932 | 0 | 11,426,932 | |
| | その他の事業収益 | 103,000 | 0 | 103,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 112,944,122 | 0 | 112,944,122 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 82,740,427 | 0 | 82,740,427 |
| | | 役員報酬 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | 職員給料 | 22,746,728 | 0 | 22,746,728 |
| | | 職員賞与 | 9,740,332 | 0 | 9,740,332 |
| | | 非常勤職員給与 | 38,998,887 | 0 | 38,998,887 |
| | | 退職給付費用 | 849,300 | 0 | 849,300 |
| | | 法定福利費 | 10,189,180 | 0 | 10,189,180 |
| | | 事業費 | 9,940,051 | 0 | 9,940,051 |
| | | 給食費 | 4,198,455 | 0 | 4,198,455 |
| | | 保健衛生費 | 155,924 | 0 | 155,924 |
| | | 保育材料費 | 2,117,140 | 0 | 2,117,140 |
| | | 水道光熱費 | 2,252,758 | 0 | 2,252,758 |
| | | 燃料費 | 146,416 | 0 | 146,416 |
| | | 消耗器具備品費 | 836,627 | 0 | 836,627 |
| | | 保険料 | 20,620 | 0 | 20,620 |
| | | 賃借料 | 152,320 | 0 | 152,320 |
| | | 車輜費 | 56,091 | 0 | 56,091 |
| | | 雑費 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | | 事務費 | 8,747,310 | 0 | 8,747,310 |
| | | 福利厚生費 | 743,292 | 0 | 743,292 |
| | | 職員被服費 | 26,300 | 0 | 26,300 |
| | | 研修研究費 | 740,250 | 0 | 740,250 |
| | | 事務消耗品費 | 396,035 | 0 | 396,035 |
| | | 印刷製本費 | 233,241 | 0 | 233,241 |
| | | 修繕費 | 437,383 | 0 | 437,383 |
| | | 通信運搬費 | 193,694 | 0 | 193,694 |
| | | 会議費 | 44,808 | 0 | 44,808 |
| | | 広報費 | 34,560 | 0 | 34,560 |
| | | 業務委託費 | 525,160 | 0 | 525,160 |
| | | 手数料 | 258,366 | 0 | 258,366 |
| | | 保険料 | 39,780 | 0 | 39,780 |
| | | 賃借料 | 732,381 | 0 | 732,381 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 |
| | | 租税公課 | 35,400 | 0 | 35,400 |
| | | 保守料 | 199,800 | 0 | 199,800 |
| | | 諸会費 | 225,939 | 0 | 225,939 |
| 雑費 | 40,921 | 0 | 40,921 | | |
| 減価償却費 | 3,190,664 | 0 | 3,190,664 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,700,540 | 0 | △ 1,700,540 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 102,917,912 | 0 | 102,917,912 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,026,210 | 0 | 10,026,210 | |
| サービス活 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 59,871 | 0 | 59,871 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 712,000 | 0 | 712,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 682,000 | 0 | 682,000 |
| | | 雑収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| サービス活動外収益計(4) | | 771,871 | 0 | 771,871 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 動 外 増 減 の 部 | 費用 | 支払利息 | 58,320 | 0 | 58,320 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 58,320 | 0 | 58,320 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 713,551 | 0 | 713,551 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,739,761 | 0 | 10,739,761 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | 0 | 3 |
| | 特別費用計(9) | | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 3 | 0 | △ 3 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,739,758 | 0 | 10,739,758 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 14,616,140 | 0 | 14,616,140 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 25,355,898 | 0 | 25,355,898 |
| | 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) | | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| | 保育所繰越積立資産積立額 | | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産積立額 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 15,655,898 | 0 | 15,655,898 |