

## 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 藤蔭福祉会

(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	121,588,517	0	121,588,517
	保育所運営費収益	109,666,550	0	109,666,550
	その他の事業収益	11,921,967	0	11,921,967
	その他の収益	1,189,930	0	1,189,930
	雑収入	1,189,930	0	1,189,930
サービス活動収益計(1)		122,778,447	0	122,778,447
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,655,299	0	93,655,299
	職員給料	35,819,222	0	35,819,222
	職員賞与	14,952,928	0	14,952,928
	非常勤職員給与	30,841,703	0	30,841,703
	退職給付費用	983,400	0	983,400
	法定福利費	11,058,046	0	11,058,046
	事業費	14,256,132	0	14,256,132
	給食費	5,769,444	0	5,769,444
	保健衛生費	549,757	0	549,757
	保育材料費	1,735,989	0	1,735,989
	水道光熱費	1,830,385	0	1,830,385
	燃料費	23,399	0	23,399
	消耗器具備品費	911,847	0	911,847
	保険料	495,415	0	495,415
	賃借料	1,974,380	0	1,974,380
	教育指導費	296,130	0	296,130
	車輛費	207,260	0	207,260
	雑費	462,126	0	462,126
	事務費	7,010,727	0	7,010,727
	福利厚生費	559,659	0	559,659
	旅費交通費	1,005,415	0	1,005,415
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	1,512,523	0	1,512,523
	修繕費	1,508,133	0	1,508,133
	通信運搬費	124,686	0	124,686
	会議費	76,346	0	76,346
	業務委託費	1,682,870	0	1,682,870
	手数料	66,023	0	66,023
	土地・建物賃借料	130,000	0	130,000
	租税公課	49,400	0	49,400
	諸会費	39,000	0	39,000
	雑費(事務)	256,672	0	256,672
減価償却費	3,815,443	0	3,815,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,289	0	△1,071,289	
サービス活動費用計(2)		117,666,312	0	117,666,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,112,135	0	5,112,135
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	50,681	0	50,681
	その他のサービス活動外収益	1,631,120	0	1,631,120
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,611,120	0	1,611,120
	サービス活動外収益計(4)	1,681,801	0	1,681,801
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	87,343	0	87,343
	その他のサービス活動外費用	1,611,210	0	1,611,210
	利用者等外給食費	1,611,210	0	1,611,210
	サービス活動外費用計(5)	1,698,553	0	1,698,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△16,752	0	△16,752

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,095,383	0	5,095,383
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	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,095,382	0	5,095,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,248,318	22,248,318	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,343,700	22,248,318	5,095,382
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,343,700	22,248,318	△904,618