

あゆみ拠点区分 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

社会福祉法人専勝会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算 (A)	前年度末決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	119,651,310	0	119,651,310
	保育所運営費収益	112,979,310	0	112,979,310
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	6,672,000	0	6,672,000
	補助金事業収益	6,672,000	0	6,672,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	学童保育事業収益	8,567,150	0	8,567,150
	学童保育事業収益			
	その他の事業収益	8,567,150	0	8,567,150
	補助金事業収益	8,567,150	0	8,567,150
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	128,218,460	0	128,218,460
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,388,185	0
役員報酬				
職員給料		34,255,965	0	34,255,965
本俸		30,147,805	0	30,147,805
管理職手当		324,000	0	324,000
特別給与改善費		452,000	0	452,000
特殊業務手当		1,280,000	0	1,280,000
扶養手当		91,000	0	91,000
調整手当				
通勤手当		1,961,160	0	1,961,160
時間外勤務等手当				
職員賞与		16,316,030	0	16,316,030
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与		33,564,938	0	33,564,938
非常勤職員給与		9,899,630	0	9,899,630
臨時職員給与		23,365,308	0	23,365,308
費 用		非常勤職員賞与		
	嘱託医手当	300,000	0	300,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	849,300	0	849,300

	法定福利費	10,401,952	0	10,401,952
	事業費	17,143,576	0	17,143,576
	給食費	9,210,191	0	9,210,191
	保健衛生費	475,301	0	475,301
	医療費	4,200	0	4,200
	保育材料費	3,728,348	0	3,728,348
	水道光熱費	2,399,104	0	2,399,104
	燃料費	31,146	0	31,146
	消耗器具備品費	766,191	0	766,191
	保険料	430,641	0	430,641
	賃借料	88,454	0	88,454
	車輛費			
	雑費	10,000	0	10,000
サービス活動増減の部	事務費	10,346,535	0	10,346,535
	福利厚生費	298,937	0	298,937
	職員被服費			
	旅費交通費	949,923	0	949,923
	研修研究費	237,340	0	237,340
	事務消耗品費	1,001,113	0	1,001,113
	印刷製本費	827,314	0	827,314
	水道光熱費	423,371	0	423,371
	燃料費			
	修繕費	366,844	0	366,844
	通信運搬費	770,318	0	770,318
	会議費	8,030	0	8,030
	広報費	627,336	0	627,336
	業務委託費			
	手数料	755,035	0	755,035
	保険料	424,010	0	424,010
	賃借料	1,332,516	0	1,332,516
	土地・建物賃借料	360,000	0	360,000
	租税公課	34,500	0	34,500
	保守料	1,667,314	0	1,667,314
	渉外費			
	諸会費	202,154	0	202,154
	雑費	60,480	0	60,480
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,387,612	0	6,387,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,230,833	0	▲ 2,230,833
徴収不能額				

	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	127,035,075	0	127,035,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,183,385	0	1,183,385	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,873	0	1,873	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,776,492	0	1,776,492	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	1,336,730	0	1,336,730	
	為替差益				
	雑収益	429,762	0	429,762	
	サービス活動外収益計(4)	1,778,365	0	1,778,365	
	支払利息	615,512	0	615,512	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	615,512	0	615,512	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,853	0	1,162,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,346,238	0	2,346,238	
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	土地受贈額				
	建物受贈額				
	構築物受贈額				
	機械及び装置受贈額				

取 益	車輛運搬具受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	ソフトウェア受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)				
特別 増 減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	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)	2,346,237	0	2,346,237	
前期繰越活動増減差額(12)	53,598,647	0	53,598,647	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,944,884	0	55,944,884
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設・設備整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,944,884	0	55,944,884