

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			

特別増減の部	収益	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)				
	費用	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