

## 事業活動計算書

社会福祉法人 日の丸保育園

自 平成27年 4月1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益	[ 167,926,220 ]	[ 162,235,860 ]	[ 5,690,360 ]
保育所運営費収益	148,259,140	136,501,340	11,757,800
私的契約利用料収益	974,600	138,600	836,000
その他の事業収益			
補助金事業収益	324,480	684,320	△ 359,840
受託事業収益	18,368,000	24,911,600	△ 6,543,600
経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
サービス活動収益計(1)	168,726,220	162,235,860	6,490,360
(費用)			
人件費	[ 128,051,378 ]	[ 123,174,789 ]	[ 4,876,589 ]
職員給料	103,168,100	99,431,415	3,736,685
非常勤職員給与	7,557,000	7,100,400	456,600
退職給付費用	3,016,125	2,939,850	76,275
法定福利費	14,310,153	13,703,124	607,029
事業費	[ 22,440,960 ]	[ 21,588,877 ]	[ 852,083 ]
給食費	14,035,441	14,123,264	△ 87,823
保健衛生費	886,540	754,356	132,184
保育材料費	2,449,932	2,203,448	246,484
水道光熱費	2,291,339	2,389,303	△ 97,964
消耗器具備品費	509,827	338,854	170,973
雑費	2,267,881	1,779,652	488,229
事務費	[ 8,807,967 ]	[ 8,310,329 ]	[ 497,638 ]
福利厚生費	706,610	453,481	253,129
旅費交通費	113,300	142,430	△ 29,130
研修研究費	39,000	25,500	13,500
事務消耗品費	1,471,271	1,341,539	129,732
印刷製本費	458,483	445,443	13,040
水道光熱費	147,418	148,868	△ 1,450
修繕費	343,645	104,262	239,383
通信運搬費	359,652	348,977	10,675
会議費	50,694	52,449	△ 1,755
広報報費	11,240	18,240	△ 7,000
業務委託費	1,839,078	1,820,826	18,252
手数料	1,077,654	1,118,584	△ 40,930
保険料	262,765	270,190	△ 7,425
賃借料	1,586,042	1,629,354	△ 43,312
雑費	341,115	390,186	△ 49,071
減価償却費	[ 10,761,056 ]	[ 11,726,858 ]	[ △ 965,802 ]
サービス活動費用計(2)	170,061,361	164,800,853	5,260,508
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,335,141	△ 2,564,993	1,229,852
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	5,182	6,099	△ 917
その他のサービス活動外収益			
受入研修費収益	90,000	0	90,000
利用者等外給食収益	1,673,555	1,665,570	7,985
雑収益	46,070	54,190	△ 8,120
サービス活動外収益計(4)	1,814,807	1,725,859	88,948
(費用)			
支払利息	504,099	590,506	△ 86,407
サービス活動外費用計(5)	504,099	590,506	△ 86,407
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,310,708	1,135,353	175,355
経常増減差額(7)=3+6	△ 24,433	△ 1,429,640	1,405,207
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
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
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,434	△ 1,429,640	1,405,206
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,434	△ 1,429,640	1,405,206
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	183,786,871	185,216,511	△ 1,429,640
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	183,762,437	183,786,871	△ 24,434
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	183,762,437	183,786,871	△ 24,434