

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 佐々木児童福祉会

(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	96,325,967	102,736,102	△6,410,135
	保育所運営費収益	76,652,530	82,411,890	△5,759,360
	その他の事業収益	19,673,437	20,324,212	△650,775
	その他の収益	128,492	1,406,610	△1,278,118
	職員給食費収益	0	1,232,533	△1,232,533
	その他の雑収益	128,492	174,077	△45,585
	サービス活動収益計(1)	96,454,459	104,142,712	△7,688,253
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,669,624	63,853,892	9,815,732
	職員給料	46,235,303	39,503,197	6,732,106
	職員賞与	9,831,449	10,185,678	△354,229
	非常勤職員給与	929,230	1,757,992	△828,762
	派遣職員費	8,495,557	4,801,074	3,694,483
	退職給付費用	491,700	491,700	0
	法定福利費	7,686,385	7,114,251	572,134
	事業費	11,331,222	12,761,351	△1,430,129
	給食費	5,708,066	6,773,433	△1,065,367
	保健衛生費	202,685	220,630	△17,945
	保育材料費	951,117	1,017,754	△66,637
	水道光熱費(事業)	2,902,352	3,007,158	△104,806
	消耗器具備品費	1,567,002	1,432,186	134,816
	雑費(事業)	0	310,190	△310,190
	事務費	9,689,181	14,932,444	△5,243,263
	職員被服費	0	44,400	△44,400
	旅費交通費	50,105	673,225	△623,120
	研修研究費	148,400	126,060	22,340
	事務消耗品費	0	36,684	△36,684
	印刷製本費	479,585	30,257	449,328
	水道光熱費(事務)	322,466	334,107	△11,641
	修繕費	731,560	3,001,945	△2,270,385
	通信運搬費	565,341	538,311	27,030
	業務委託費	2,752,973	7,327,400	△4,574,427
	手数料	378,080	268,238	109,842
	保険料	407,685	0	407,685
	賃借料(事務)	593,169	961,934	△368,765
	保守料	373,590	160,440	213,150
	諸会費	446,450	434,114	12,336
	雑費(事務)	2,439,777	995,329	1,444,448
	減価償却費	7,044,647	7,347,034	△302,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,072,175	△4,072,175	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	97,662,499	94,822,546	2,839,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,208,040	9,320,166	△10,528,206	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,537	13,876	△10,339
		その他のサービス活動外収益	50,403	44,217	6,186
		受入研修費収益	16,000	0	16,000
		利用者等外給食収益	34,403	44,217	△9,814
		サービス活動外収益計(4)	53,940	58,093	△4,153
	費用	支払利息	1,067,035	1,116,798	△49,763
		サービス活動外費用計(5)	1,067,035	1,116,798	△49,763
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,013,095	△1,058,705	45,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,221,135	8,261,461	△10,482,596	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,221,135	8,261,461	△10,482,596	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△14,291,870	△22,553,331	8,261,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,513,005	△14,291,870	△2,221,135	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,513,005	△14,291,870	△2,221,135	