

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 睦福社会

(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	収益	保育事業収益	120,596,209	0	120,596,209
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	120,596,209	0	120,596,209
	費用	人件費	102,922,992	0	102,922,992
		事業費	15,071,804	0	15,071,804
		事務費	5,428,161	0	5,428,161
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,239,974	0	4,239,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,739,838	0	△1,739,838
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	125,923,093	0	125,923,093		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△5,326,884	0	△5,326,884	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	109,580	0	109,580
		その他のサービス活動外収益	109,777	0	109,777
		サービス活動外収益計(4)	219,357	0	219,357
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		219,357	0	219,357	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△5,107,527	0	△5,107,527	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	67,680	0	67,680
		特別収益計(8)	67,680	0	67,680
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	3,431,518	0	3,431,518		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,431,518	0	3,431,518		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△3,363,838	0	△3,363,838	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△8,471,365	0	△8,471,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△554,733	0	△554,733	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△9,026,098	0	△9,026,098	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△9,026,098	0	△9,026,098	

第2号の4様式
寝屋川東保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 睦福社会

(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	収益	保育事業収益	120,596,209	0	120,596,209
		保育所運営費収益	101,418,050	0	101,418,050
		その他の事業収益	19,178,159	0	19,178,159
		サービス活動収益計 (1)	120,596,209	0	120,596,209
	費用	人件費	102,922,992	0	102,922,992
		職員給料	48,354,180	0	48,354,180
		職員賞与	18,549,683	0	18,549,683
		賞与引当金繰入	3,183,830	0	3,183,830
		非常勤職員給与	17,396,125	0	17,396,125
		派遣職員費	2,548,184	0	2,548,184
		退職給付費用	1,843,129	0	1,843,129
		法定福利費	11,047,861	0	11,047,861
		事業費	15,071,804	0	15,071,804
		給食費	6,499,940	0	6,499,940
		保健衛生費	249,457	0	249,457
		保育材料費	1,225,488	0	1,225,488
		水道光熱費	3,153,979	0	3,153,979
		消耗器具備品費	1,422,537	0	1,422,537
		保険料	60,740	0	60,740
		賃借料	1,886,888	0	1,886,888
雑費		572,775	0	572,775	
事務費		5,428,161	0	5,428,161	
福利厚生費		1,123,982	0	1,123,982	
旅費交通費		10,700	0	10,700	
研修研究費	231,660	0	231,660		
事務消耗品費	230,074	0	230,074		
印刷製本費	155,888	0	155,888		
修繕費	479,159	0	479,159		
通信運搬費	209,791	0	209,791		
会議費	99,730	0	99,730		
広報費	69,120	0	69,120		
業務委託費	1,263,785	0	1,263,785		
手数料	283,272	0	283,272		
土地・建物賃借料	948,000	0	948,000		
雑費	323,000	0	323,000		
減価償却費	4,239,974	0	4,239,974		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,739,838	0	△1,739,838		
	サービス活動費用計 (2)	125,923,093	0	125,923,093	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,326,884	0	△5,326,884	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,580	0	109,580
		その他のサービス活動外収益	109,777	0	109,777
		受入研修費収益	43,000	0	43,000
		雑収益	66,777	0	66,777
		サービス活動外収益計 (4)	219,357	0	219,357
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	219,357	0	219,357	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,107,527	0	△5,107,527	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	67,680	0	67,680
		退職給付引当金戻入益	67,680	0	67,680
		特別収益計 (8)	67,680	0	67,680
	費用	会計基準適用による過年度修正額	3,431,518	0	3,431,518
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,431,518	0	3,431,518
	特別費用計 (9)	3,431,518	0	3,431,518	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,363,838	0	△3,363,838	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,471,365	0	△8,471,365	
繰越活動増減差額の部	増繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△554,733	0	△554,733
	減繰	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△9,026,098	0	△9,026,098
	繰越	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△9,026,098	0	△9,026,098