

## 古間木保育園拠点区分 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 こひつじ会

(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	81,039,050		
	保育所運営費収益	71,635,050		
	その他の事業収益	9,404,000		
	補助金事業収益	9,404,000		
	その他の収益	25,464		
	サービス活動収益計(1)	81,064,514		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,391,478		
	職員給料	32,755,215		
	職員賞与	12,973,742		
	非常勤職員給与	6,579,442		
	退職給付費用	491,700		
	法定福利費	6,591,379		
	事業費	7,368,403		
	給食費	4,326,664		
	保健衛生費	263,752		
	保育材料費	694,797		
	水道光熱費	1,153,141		
	燃料費	719,660		
	消耗器具備品費	157,096		
	賃借料	17,472		
	車輛費	200		
	雑費	35,621		
	事務費	3,676,560		
	福利厚生費	165,960		
	旅費交通費	101,020		
	研修研究費	58,700		
	事務消耗品費	427,147		
	印刷製本費	420		
	燃料費	136,816		
	修繕費	272,674		
	通信運搬費	135,466		
	会議費	142,159		
	業務委託費	71,640		
	手数料	673,247		
	賃借料	1,255,485		
	保守料	99,750		
	諸会費	101,750		
雑費(事務)	34,326			
減価償却費	6,066,746			

(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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,065,901	
		サービス活動費用計(2)	74,437,286	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,627,228	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,492	
		サービス活動外収益計(4)	5,492	
	費用	支払利息	578,000	
		サービス活動外費用計(5)	578,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△572,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,054,720		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
		その他の特別損失	1,028,490	
	費用	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,028,490	
		特別費用計(9)	1,028,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,028,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,026,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,527,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,553,538	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	
	人件費積立金積立額		6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,553,538	