

事業活動計算書

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

社会福祉法人名 広野保育園

(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	保育事業収益	110,317,896	110,007,238	310,658
	保育所運営費収益	94,899,196	95,326,898	△427,702
	一般分運営費	81,321,600	83,100,770	△1,779,170
	民間施設給与等改善費	8,592,710	7,328,710	1,264,000
	児童用採暖費	117,800	118,370	△570
	基本委託料収入	3,228,086	3,171,048	57,038
	基本開設日数分	2,137,000	3,171,048	△1,034,048
	開設日数加算	560,000	0	560,000
	長期休暇加算	375,000	0	375,000
	保険料加算	156,086	0	156,086
	障害児受入加算	1,639,000	1,608,000	31,000
	私的契約利用料収益	3,104,300	2,377,300	727,000
	延長保育利用料収益	266,800	348,800	△82,000
	会費利用料収益	1,646,500	1,167,000	479,500
	その他の利用料収益	1,191,000	861,500	329,500
	児童クラブおやつ代収益	682,000	455,000	227,000
	児童クラブ給食代収益	509,000	391,500	117,500
	保護者負担金収益	0	15,000	△15,000
	その他の事業収益	12,314,400	12,303,040	11,360
	補助金事業収益	12,314,400	12,292,000	22,400
	延長保育促進事業収益	4,598,000	5,904,000	△1,306,000
	保育士加配事業収益	2,713,000	2,713,000	0
	事業管理費収益	702,000	702,000	0
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	1,952,000	2,873,000	△921,000
	延長保育加算分収益	1,335,000	0	1,335,000
	食育活動補助事業収益	100,000	100,000	0
	アレルギー食等対応補助事業収益①	792,000	0	792,000
	アレルギー食等対応補助事業収益②	122,400	0	122,400
	受託事業収益	0	11,040	△11,040
	その他の収益	1,518,065	1,669,079	△151,014
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	118,829	△118,829
	その他の収益	0	6,000	△6,000
	職員給食費収益	1,518,065	1,544,250	△26,185
	サービス活動収益計(1)	111,835,961	111,676,317	159,644
費用	人件費	81,908,588	81,748,847	159,741
	職員給料	47,217,466	45,548,591	1,668,875
	職員俸給	39,105,438	36,768,896	2,336,542
	特殊業務手当	1,682,300	1,717,511	△35,211
	管理職手当	385,632	385,632	0
	通勤手当	1,079,700	1,109,500	△29,800
	超過勤務手当	1,869,017	1,599,466	269,551
	住居手当	636,000	636,000	0
	扶養手当	360,000	120,000	240,000
	処遇改善特別手当	2,099,379	3,211,586	△1,112,207
	職員賞与	11,959,003	11,310,375	648,628
	非常勤職員給与	11,096,107	13,307,874	△2,211,767
	非常勤職員給与	10,828,818	13,146,927	△2,318,109
	嘱託医手当	267,289	160,947	106,342
	退職給付費用	1,902,928	1,838,574	64,354
	退職給付費用(県共済)	1,008,928	944,574	64,354
	退職給付費用(医療機構)	894,000	894,000	0
	法定福利費	9,733,084	9,743,433	△10,349

(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	社会保険料事業主負担分	8,966,585	9,012,623	△46,038
	労働保険料事業主負担分	766,499	730,810	35,689
	事業費	14,833,193	14,241,125	592,068
	給食費	7,213,837	6,293,346	920,491
	児童用給食費	6,022,837	5,471,596	551,241
	児童クラブおやつ代	682,000	443,500	238,500
	児童クラブ給食代	509,000	378,250	130,750
	医薬品費	0	20,460	△20,460
	保健衛生費	286,288	217,139	69,149
	保育材料費	1,861,314	2,491,765	△630,451
	水道光熱費	1,984,009	1,921,029	62,980
	燃料費	68,182	153,590	△85,408
	消耗器具備品費	1,838,396	1,731,628	106,768
	消耗品費(事業)	938,900	856,813	82,087
	器具備品費	899,496	874,815	24,681
	保険料	546,092	485,933	60,159
	賃借料	0	22,558	△22,558
	教育指導費	979,047	858,247	120,800
	教育指導費	634,809	634,445	364
	教育活動費	317,435	150,452	166,983
	教育教材費	26,803	73,350	△46,547
	雑費	56,028	45,430	10,598
	事務費	8,687,173	9,549,607	△862,434
	福利厚生費	397,965	479,795	△81,830
	職員福利費	366,345	444,215	△77,870
	育成財団事業主負担分	31,620	35,580	△3,960
	旅費交通費	124,389	235,928	△111,539
	研修研究費	524,381	580,893	△56,512
	事務消耗品費	617,218	630,185	△12,967
	印刷製本費	182,520	143,300	39,220
	水道光熱費	165,437	160,489	4,948
	燃料費	13,636	30,718	△17,082
	修繕費	1,417,192	1,584,878	△167,686
	通信運搬費	284,947	276,420	8,527
	会議費	27,247	17,970	9,277
	業務委託費	569,314	600,100	△30,786
	手数料	51,158	31,869	19,289
	保険料	0	323,430	△323,430
	賃借料	893,340	858,543	34,797
	土地・建物賃借料	130,000	140,000	△10,000
	保守料	360,015	285,478	74,537
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	289,900	300,200	△10,300
	雑費(事務)	2,618,514	2,869,411	△250,897
	その他の費用(県共済会退職金分)	0	118,829	△118,829
	その他の雑費(事務)	1,100,449	1,206,332	△105,883
	職員給食費	1,518,065	1,544,250	△26,185
	減価償却費	6,994,663	6,999,727	△5,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,102,710	△1,102,710	0
	サービス活動費用計(2)	111,320,907	111,436,596	△115,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	515,054	239,721	275,333
	その他のサービス活動外収益	559,843	603,362	△43,519

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	20,000	24,000	△4,000
		利用者等外給食収益	25,500	14,500	11,000
		雑収益	514,343	564,862	△50,519
		サービス活動外収益計(4)	559,843	603,362	△43,519
	費用	その他のサービス活動外費用	25,500	10,000	15,500
		利用者等外給食費	25,500	10,000	15,500
		サービス活動外費用計(5)	25,500	10,000	15,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,343	593,362	△59,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,049,397	833,083	216,314	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	58,459	△58,459
		その他の特別収益	0	13,936	△13,936
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	13,936	△13,936
		特別収益計(8)	0	72,395	△72,395
	費用	固定資産売却損・処分損	65,567	0	65,567
		建物売却損・処分損	17,052	0	17,052
		器具及び備品売却損・処分損	27,725	0	27,725
		構築物売却損・処分損	20,790	0	20,790
		サービス区分間繰入金費用	0	58,459	△58,459
		その他の特別損失	13,936	0	13,936
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	13,936	0	13,936
		特別費用計(9)	79,503	58,459	21,044
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,503	13,936	△93,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		969,894	847,019	122,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,024,836	74,227,817	△4,202,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,994,730	75,074,836	△4,080,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,048,000	0	6,048,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,048,000	0	6,048,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,050,000	△1,050,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	5,050,000	△2,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,042,730	70,024,836	3,017,894

事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 広野保育園

(単位: 円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	103,148,410	7,169,486	0	110,317,896	0	110,317,896
	保育所運営費収益	90,032,110	4,867,086	0	94,899,196	0	94,899,196
	一般分運営費	81,321,600	0	0	81,321,600	0	81,321,600
	民間施設給与等改善費	8,592,710	0	0	8,592,710	0	8,592,710
	児童用採暖費	117,800	0	0	117,800	0	117,800
	基本委託料収入	0	3,228,086	0	3,228,086	0	3,228,086
	基本開設日数分	0	2,137,000	0	2,137,000	0	2,137,000
	開設日数加算	0	560,000	0	560,000	0	560,000
	長期休暇加算	0	375,000	0	375,000	0	375,000
	保険料加算	0	156,086	0	156,086	0	156,086
	障害児受入加算	0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000
	私的契約利用料収益	801,900	2,302,400	0	3,104,300	0	3,104,300
	延長保育利用料収益	206,400	60,400	0	266,800	0	266,800
	会費利用料収益	0	1,646,500	0	1,646,500	0	1,646,500
	その他の利用料収益	595,500	595,500	0	1,191,000	0	1,191,000
	児童クラブおやつ代収益	341,000	341,000	0	682,000	0	682,000
	児童クラブ給食代収益	254,500	254,500	0	509,000	0	509,000
	保護者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,314,400	0	0	12,314,400	0	12,314,400
	補助金事業収益	12,314,400	0	0	12,314,400	0	12,314,400
	延長保育促進事業収益	4,598,000	0	0	4,598,000	0	4,598,000
	保育士加配事業収益	2,713,000	0	0	2,713,000	0	2,713,000
	事業管理費収益	702,000	0	0	702,000	0	702,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収益	1,952,000	0	0	1,952,000	0	1,952,000
	延長保育加算分収益	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000
	食育活動補助事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	アレルギー食等対応補助事業収益①	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	アレルギー食等対応補助事業収益②	122,400	0	0	122,400	0	122,400
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	1,436,315	81,750	0	1,518,065	0	1,518,065
	その他の収益 (県共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	職員給食費収益	1,436,315	81,750	0	1,518,065	0	1,518,065
	サービス活動収益計(1)	104,584,725	7,251,236	0	111,835,961	0	111,835,961
費用	人件費	77,628,774	4,279,814	0	81,908,588	0	81,908,588
	職員給料	44,895,964	2,321,502	0	47,217,466	0	47,217,466
	職員俸給	37,113,438	1,992,000	0	39,105,438	0	39,105,438
	特殊業務手当	1,597,905	84,395	0	1,682,300	0	1,682,300
	管理職手当	385,632	0	0	385,632	0	385,632
	通勤手当	983,400	96,300	0	1,079,700	0	1,079,700
	超過勤務手当	1,720,210	148,807	0	1,869,017	0	1,869,017
	住居手当	636,000	0	0	636,000	0	636,000
	扶養手当	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	処遇改善特別手当	2,099,379	0	0	2,099,379	0	2,099,379
	職員賞与	11,959,003	0	0	11,959,003	0	11,959,003
	非常勤職員給与	9,481,544	1,614,563	0	11,096,107	0	11,096,107
	非常勤職員給与	9,214,255	1,614,563	0	10,828,818	0	10,828,818
	嘱託医手当	267,289	0	0	267,289	0	267,289
	退職給付費用	1,902,928	0	0	1,902,928	0	1,902,928
	退職給付費用 (県共済)	1,008,928	0	0	1,008,928	0	1,008,928
	退職給付費用 (医療機構)	894,000	0	0	894,000	0	894,000
	法定福利費	9,389,335	343,749	0	9,733,084	0	9,733,084

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用						
	社会保険料事業主負担分	8,656,292	310,293	0	8,966,585	0	8,966,585
	労働保険料事業主負担分	733,043	33,456	0	766,499	0	766,499
	事業費	13,483,435	1,349,758	0	14,833,193	0	14,833,193
	給食費	6,618,337	595,500	0	7,213,837	0	7,213,837
	児童用給食費	6,022,837	0	0	6,022,837	0	6,022,837
	児童クラブおやつ代	341,000	341,000	0	682,000	0	682,000
	児童クラブ給食代	254,500	254,500	0	509,000	0	509,000
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	267,703	18,585	0	286,288	0	286,288
	保育材料費	1,861,314	0	0	1,861,314	0	1,861,314
	水道光熱費	1,819,801	164,208	0	1,984,009	0	1,984,009
	燃料費	68,182	0	0	68,182	0	68,182
	消耗器具備品費	1,829,065	9,331	0	1,838,396	0	1,838,396
	消耗品費（事業）	929,569	9,331	0	938,900	0	938,900
	器具備品費	899,496	0	0	899,496	0	899,496
	保険料	328,196	217,896	0	546,092	0	546,092
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	634,809	344,238	0	979,047	0	979,047
	教育指導費	634,809	0	0	634,809	0	634,809
	教育活動費	0	317,435	0	317,435	0	317,435
	教育教材費	0	26,803	0	26,803	0	26,803
	雑費	56,028	0	0	56,028	0	56,028
	事務費	8,449,250	237,923	0	8,687,173	0	8,687,173
	福利厚生費	376,915	21,050	0	397,965	0	397,965
	職員福利費	345,295	21,050	0	366,345	0	366,345
	育成財団事業主負担分	31,620	0	0	31,620	0	31,620
	旅費交通費	124,389	0	0	124,389	0	124,389
	研修研究費	524,381	0	0	524,381	0	524,381
	事務消耗品費	613,433	3,785	0	617,218	0	617,218
	印刷製本費	182,520	0	0	182,520	0	182,520
	水道光熱費	165,437	0	0	165,437	0	165,437
	燃料費	13,636	0	0	13,636	0	13,636
	修繕費	1,417,192	0	0	1,417,192	0	1,417,192
	通信運搬費	259,373	25,574	0	284,947	0	284,947
	会議費	24,277	2,970	0	27,247	0	27,247
	業務委託費	569,314	0	0	569,314	0	569,314
	手数料	51,158	0	0	51,158	0	51,158
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	880,740	12,600	0	893,340	0	893,340
	土地・建物賃借料	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	保守料	298,455	61,560	0	360,015	0	360,015
	渉外費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費	273,200	16,700	0	289,900	0	289,900
	雑費（事務）	2,524,830	93,684	0	2,618,514	0	2,618,514
	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
	その他の雑費（事務）	1,088,515	11,934	0	1,100,449	0	1,100,449
	職員給食費	1,436,315	81,750	0	1,518,065	0	1,518,065
	減価償却費	6,035,067	959,596	0	6,994,663	0	6,994,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,106	△507,604	0	△1,102,710	0	△1,102,710
	サービス活動費用計(2)	105,001,420	6,319,487	0	111,320,907	0	111,320,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△416,695	931,749	0	515,054	0	515,054
	その他のサービス活動外収益	553,550	6,293	0	559,843	0	559,843

(単位：円)

勘定科目			広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		雑収益	513,550	793	0	514,343	0	514,343
		サービス活動外収益計(4)	553,550	6,293	0	559,843	0	559,843
	費用	その他のサービス活動外費用	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		利用者等外給食費	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		サービス活動外費用計(5)	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,550	793	0	534,343	0	534,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		116,855	932,542	0	1,049,397	0	1,049,397	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	96,477	0	0	96,477	△96,477	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	96,477	0	0	96,477	△96,477	0
	費用	固定資産売却損・処分損	65,567	0	0	65,567	0	65,567
		建物売却損・処分損	17,052	0	0	17,052	0	17,052
		器具及び備品売却損・処分損	27,725	0	0	27,725	0	27,725
		構築物売却損・処分損	20,790	0	0	20,790	0	20,790
		サービス区分間繰入金費用	96,477	0	0	96,477	△96,477	0
		その他の特別損失	0	13,936	0	13,936	0	13,936
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	13,936	0	13,936	0	13,936
		特別費用計(9)	162,044	13,936	0	175,980	△96,477	79,503
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,567	△13,936	0	△79,503	0	△79,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,288	918,606	0	969,894	0	969,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,303,160	5,721,676	0	70,024,836	0	70,024,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,354,448	6,640,282	0	70,994,730	0	70,994,730
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,402,448	6,640,282	0	73,042,730	0	73,042,730