

社会福祉事業 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 建中寺福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	[99,095,576]	[0]	[99,095,576]
保育所運営費収益	96,528,976	0	96,528,976
私的契約利用料収益	2,566,600	0	2,566,600
経常経費寄附金収益	[0]	[13,977,000]	[△ 13,977,000]
サービス活動収益計(1)	99,095,576	13,977,000	85,118,576
費用			
人件費	[72,867,667]	[0]	[72,867,667]
職員給与	55,662,737	0	55,662,737
職員退職給付費用	9,568,908	0	9,568,908
法定福利費	491,700	0	491,700
事業給付	7,144,322	0	7,144,322
給食衛生材料費	[11,506,204]	[6,590,311]	[4,915,893]
保健衛生材料費	3,922,130	0	3,922,130
水道費	277,741	26,762	250,979
消耗品費	1,568,340	280,413	1,287,927
備品費	2,014,031	0	2,014,031
雑費	2,624,921	6,281,636	△ 3,656,715
賃借料	28,500	0	28,500
雑費	1,043,520	0	1,043,520
事務費	27,021	1,500	25,521
福利厚生費	[6,555,027]	[1,146,164]	[5,408,863]
職員旅費	655,472	0	655,472
旅費	173,996	0	173,996
旅費	9,200	29,000	△ 19,800
旅費	125,440	0	125,440
旅費	290,271	292,774	△ 2,503
旅費	324,050	0	324,050
旅費	453,600	0	453,600
旅費	196,550	8,304	188,246
旅費	315,740	0	315,740
旅費	0	95,760	△ 95,760
旅費	2,744,577	0	2,744,577
旅費	457,840	514,005	△ 56,165
旅費	367,050	0	367,050
旅費	0	40,000	△ 40,000
旅費	15,091	166,321	△ 151,230
旅費	16,200	0	16,200
旅費	257,550	0	257,550
旅費	152,400	0	152,400
減価償却費	[1,865,455]	[10,654]	[1,854,801]
サービス活動費用計(2)	92,794,353	7,747,129	85,047,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,301,223	6,229,871	71,352
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[289,812]	[0]	[289,812]
受取利息配当金収益	[7,903]	[3,206]	[4,697]
その他のサービス活動外収益	[1,468,276]	[10,000]	[1,458,276]
利用者等外給食収益	1,017,600	0	1,017,600
雑収益	450,676	10,000	440,676
サービス活動外収益計(4)	1,765,991	13,206	1,752,785
費用			
支払利息	[719,950]	[112,789]	[607,161]
サービス活動外費用計(5)	719,950	112,789	607,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,041	△ 99,583	1,145,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,347,264	6,130,288	1,216,976
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[118,005,000]	[0]	[118,005,000]
施設整備等補助金収益	118,005,000	0	118,005,000
施設整備等寄附金収益	[0]	[16,023,000]	[△ 16,023,000]
施設整備等寄附金収益	0	16,023,000	△ 16,023,000
特別収益計(8)	118,005,000	16,023,000	101,982,000
費用			
基本金組入額	[13,977,000]	[16,023,000]	[△ 2,046,000]
固定資産売却損・処分損	[84,814]	[0]	[84,814]
器具及び備品売却損・処分損	84,814	0	84,814
国庫補助金等特別積立金積立額	[118,005,000]	[0]	[118,005,000]
特別費用計(9)	132,066,814	16,023,000	116,043,814
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,061,814	0	△ 14,061,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,714,550	6,130,288	△ 12,844,838
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[6,130,288]	[0]	[6,130,288]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 584,262	6,130,288	△ 6,714,550
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)	△ 584,262	6,130,288	△ 6,714,550