

国立あゆみ保育園拠点区分 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 あゆみ会

(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	163,105,090		
	保育所運営費収益	79,339,810		
	その他の事業収益	83,765,280		
	その他の収益	1,883,003		
	その他の収益(東社協)	106,020		
	その他の収益	1,751,160		
	実費弁償金収益	25,823		
	サービス活動収益計(1)	164,988,093		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,506,329		
	職員給料支出	59,082,181		
	職員賞与	20,020,337		
	非常勤職員給与	17,214,574		
	退職給付費用	2,224,722		
	法定福利費	11,964,515		
	事業費	14,595,542		
	給食費	6,447,124		
	保健衛生費	427,367		
	保育材料費	3,092,755		
	水道光熱費	3,186,687		
	消耗器具備品費	507,816		
	保険料	86,591		
	賃借料	132,300		
	車輛費	196,704		
	雑費	518,198		
	事務費	8,880,318		
	福利厚生費	566,466		
	職員被服費	106,440		
	旅費交通費	34,162		
	研修研究費	134,338		
	事務消耗品費	376,859		
	印刷製本費	770,925		
	水道光熱費	354,071		
	修繕費	451,724		
	通信運搬費	446,273		
	会議費	88,642		
	業務委託費	2,080,610		
	手数料	226,048		
	保険料	477,300		
	賃借料	538,488		
	土地・建物賃借料	883,000		
	租税公課	39,950		
	保守料	406,080		
	諸会費	195,500		
	雑費(事務)	703,442		
	減価償却費	5,553,180		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,299,591		
	サービス活動費用計(2)	137,235,778		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,752,315		
サービス収益	受取利息配当金収益	2,377		
	その他のサービス活動外収益	2,795,190		
	受入研修費収益	58,000		
	利用者等外給食収益	1,892,900		

活動外増減の部	費用	雑収益	844,290	
		サービス活動外収益計(4)	2,797,567	
		その他のサービス活動外費用	1,892,900	
		利用者等外給食費	1,892,900	
		サービス活動外費用計(5)	1,892,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,656,982	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	365,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,235,493	
		特別費用計(9)	3,600,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 3,600,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,056,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,682,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,739,007	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		25,306,980	
	人件費積立金積立額		6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		19,000,000	
	その他の積立金積立額		306,980	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,432,027	