

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人寝屋川福祉会 N

(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	[541,887,412]	[421,207,456]	[120,679,956]
保育所運営費収益	455,032,120	325,318,690	129,713,430
その他の事業収益	86,855,292	95,888,766	△ 9,033,474
寄附金収益	[35,000]	[0]	[35,000]
寄附金収益	35,000	0	35,000
その他の収益	[0]	[6,066,429]	[△ 6,066,429]
利用者等外給食収益	0	3,509,487	△ 3,509,487
雑収入	0	2,449,192	△ 2,449,192
受入研修費収入	0	107,750	△ 107,750
サービス活動収益計(1)	541,922,412	427,273,885	114,648,527
費用			
人件費	[381,371,473]	[319,657,039]	[61,714,434]
役員報酬	4,455,000	4,280,000	175,000
職員給与	215,510,161	179,124,545	36,385,616
職員賞与	69,622,922	60,232,522	9,390,400
非常勤職員給与	37,680,553	26,787,507	10,893,046
派遣職員費用	737,652	4,029,657	△ 3,292,005
退職給付費用	7,540,395	6,657,684	882,711
法定福利費	45,824,790	38,545,124	7,279,666
事業費	[56,989,439]	[44,555,004]	[12,434,435]
給食費	27,903,965	21,208,620	6,695,345
保健衛生費	2,147,409	2,489,052	△ 341,643
医療費	2,930	7,350	△ 4,420
被服費	17,931	0	17,931
保育器材費	4,126,409	1,279,813	2,846,596
水道光熱費	15,741,372	13,034,590	2,706,782
燃料費	3,181	0	3,181
消耗器具備品費	779,909	731,097	48,812
保険料	451,350	566,505	△ 115,155
賃借料	3,611,459	3,561,722	49,737
教育指導費	1,660,436	1,558,062	102,374
車輦費	364,032	0	364,032
雑費	179,056	118,193	60,863
事務費	[37,052,024]	[27,668,978]	[9,383,046]
福利厚生費	1,454,286	1,657,269	△ 202,983
職員被服費	18,036	0	18,036
旅費	83,460	142,394	△ 58,934
研修費	465,314	459,898	5,416
事務消耗品費	1,634,028	752,626	881,402
印刷製本費	97,806	224,451	△ 126,645
修繕費	1,139,653	896,167	243,486
通信費	1,688,744	1,772,492	△ 83,748
会議費	68,429	71,629	△ 3,200
広告費	394,764	788,672	△ 393,908
業務委託費	22,992,153	15,004,190	7,987,963
手数料	397,889	294,332	103,557
保険料	458,530	0	458,530

賃料	10,194	63,420	△	53,226
土地・建物賃借料	1,307,552	678,000		629,552
租税公課	77,450	47,500		29,950
保守料	2,965,796	2,876,986		88,810
渉外費	262,729	274,161	△	11,432
諸費	1,150,200	691,000		459,200
雑費	385,011	973,791	△	588,780
減価償却費	[31,678,662]	[30,419,229]	[1,259,433]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,179,376]	[△ 13,322,036]	[△	1,857,340]
サービス活動費用計(2)	491,912,222	408,978,214		82,934,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,010,190	18,295,671		31,714,519
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[17,485]	[6,682]	[10,803]
その他のサービス活動外収益	[5,328,638]	[30,000]	[5,298,638]
受入研修費収益	158,000	0		158,000
利用者等外給食収益	4,738,742	0		4,738,742
雑収益	431,896	30,000		401,896
サービス活動外収益計(4)	5,346,123	36,682		5,309,441
費用				
支払利息	[3,201,389]	[3,269,550]	[△	68,161]
その他のサービス活動外費用	[3,932,557]	[3,509,487]	[423,070]
利用者等外給食費	3,869,767	3,509,487		360,280
雑損失	62,790	0		62,790
サービス活動外費用計(5)	7,133,946	6,779,037		354,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,787,823	△ 6,742,355		4,954,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,222,367	11,553,316		36,669,051
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[112,384,536]	[0]	[112,384,536]
施設整備等補助金収益	112,384,536	0		112,384,536
その他の特別収益	[383,444]	[14,400,000]	[△	14,016,556]
その他の特別収入	374,406	0		374,406
過年度修正益	9,038	14,400,000	△	14,390,962
特別収益計(8)	112,767,980	14,400,000		98,367,980
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	[31,182,536]	[0]	[31,182,536]
その他の特別損失	[514,183]	[14,400,000]	[△	13,885,817]
過年度修正損	0	14,400,000	△	14,400,000
その他の特別損	514,183	0		514,183
特別費用計(9)	31,696,719	14,400,000		17,296,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,071,261	0		81,071,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,293,628	11,553,316		117,740,312
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[126,243,739]	[114,690,423]	[11,553,316]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,537,367	126,243,739		129,293,628
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)	255,537,367	126,243,739		129,293,628