

西本願寺保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	175,185,594	0	175,185,594
	保育所運営費収益	142,496,020	0	142,496,020
	その他の事業収益	32,689,574	0	32,689,574
	補助金事業収益	31,236,194	0	31,236,194
	その他の事業収益	1,453,380	0	1,453,380
	経常経費寄附金収益	570,000	0	570,000
サービス活動収益計		175,755,594	0	175,755,594
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,065,144	0	137,065,144
	職員給料	79,511,620	0	79,511,620
	職員賞与	23,106,220	0	23,106,220
	非常勤職員給与	11,186,420	0	11,186,420
	処遇改善一時金	3,153,300	0	3,153,300
	退職給付費用	3,394,144	0	3,394,144
	法定福利費	16,713,440	0	16,713,440
	事業費	15,644,005	0	15,644,005
	給食費	8,879,929	0	8,879,929
	保健衛生費	89,065	0	89,065
	保育材料費	3,129,897	0	3,129,897
	水道光熱費	2,731,476	0	2,731,476
	消耗器具備品費	787,733	0	787,733
	保険料	11,445	0	11,445
	雑費	14,460	0	14,460
	事務費	13,595,495	0	13,595,495
	福利厚生費	676,128	0	676,128
	職員被服費	250,660	0	250,660
	旅費交通費	55,440	0	55,440
	研修研究費	1,675,290	0	1,675,290
	事務消耗品費	1,278,762	0	1,278,762
	印刷製本費	230,045	0	230,045
	水道光熱費	303,498	0	303,498
	修繕費	3,644,812	0	3,644,812
	通信運搬費	724,883	0	724,883
	会議費	18,690	0	18,690
	業務委託費	2,091,766	0	2,091,766
	手数料	249,337	0	249,337
	保険料	137,369	0	137,369
	賃借料	490,514	0	490,514
	保守料	670,572	0	670,572
	渉外費	40,700	0	40,700
	諸会費	916,700	0	916,700
雑費	140,329	0	140,329	
減価償却費	4,584,538	0	4,584,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,208	0	-2,070,208	
サービス活動費用計		168,818,974	0	168,818,974
サービス活動増減差額		6,936,620	0	6,936,620
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,011	0	14,011
	その他のサービス活動外収益	2,129,140	0	2,129,140
	受入研修費収益	32,000	0	32,000
	利用者等外給食収益	1,029,150	0	1,029,150
	雑収益	1,067,990	0	1,067,990
	サービス活動外収益計		2,143,151	0
費 用	その他のサービス活動外費用	217,983	0	217,983
	雑損失(共済)	217,983	0	217,983
	サービス活動外費用計		217,983	0
サービス活動外増減差額		1,925,168	0	1,925,168
経常増減差額		8,861,788	0	8,861,788
特 別 収 益	その他の特別収益	1,296,181	0	1,296,181
	退職共済移行収益	1,296,181	0	1,296,181
	特別収益計		1,296,181	0

増 減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	5,366	0	5,366
		器具及び備品売却損・処分損	5,366	0	5,366
		その他の特別損失	5,244,041	0	5,244,041
		特別費用計	5,249,407	0	5,249,407
		特別増減差額	-3,953,226	0	-3,953,226
当期	活動増減差額	4,908,562	0	4,908,562	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	21,430,044	0	21,430,044	
	当期末繰越活動増減差額	26,338,606	0	26,338,606	
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		人件積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期	繰越活動増減差額	14,338,606	0	14,338,606	