

聖水保育園拠点区分 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 ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	101,468,170	0	101,468,170
	保育所運営費収益	88,090,505	0	88,090,505
	その他の事業収益	13,377,665	0	13,377,665
	補助金事業収益	12,993,871	0	12,993,871
	その他の事業収益	383,794	0	383,794
	サービス活動収益計	101,468,170	0	101,468,170
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	86,185,910	0	86,185,910
	職員給料	44,676,822	0	44,676,822
	職員賞与	12,953,171	0	12,953,171
	非常勤職員給与	12,617,654	0	12,617,654
	処遇改善一時金	1,909,000	0	1,909,000
	派遣職員費	185,369	0	185,369
	退職給付費用	2,644,775	0	2,644,775
	法定福利費	11,199,119	0	11,199,119
	事業費	8,911,240	0	8,911,240
	給食費	4,792,957	0	4,792,957
	保健衛生費	96,644	0	96,644
	保育材料費	1,194,917	0	1,194,917
	水道光熱費	2,189,085	0	2,189,085
	燃料費	43,680	0	43,680
	消耗器具備品費	391,592	0	391,592
	保険料	196,325	0	196,325
	雑費	6,040	0	6,040
	事務費	6,633,213	0	6,633,213
	福利厚生費	241,939	0	241,939
	職員被服費	7,505	0	7,505
	旅費交通費	40,322	0	40,322
	研修研究費	101,200	0	101,200
	事務消耗品費	303,754	0	303,754
	印刷製本費	120,219	0	120,219
	水道光熱費	115,213	0	115,213
	修繕費	301,848	0	301,848
	通信運搬費	182,224	0	182,224
	会議費	69,446	0	69,446
	広報費	37,260	0	37,260
	業務委託費	3,556,439	0	3,556,439
	手数料	18,002	0	18,002
	保険料	40,110	0	40,110
賃借料	601,992	0	601,992	
租税公課	1,600	0	1,600	
保守料	25,488	0	25,488	
諸会費	801,900	0	801,900	
雑費	66,752	0	66,752	
減価償却費	3,101,896	0	3,101,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,639,229	0	-1,639,229	
	サービス活動費用計	103,193,030	0	103,193,030
	サービス活動増減差額	-1,724,860	0	-1,724,860
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	12,423	0	12,423
	その他のサービス活動外収益	1,148,181	0	1,148,181
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	961,750	0	961,750
	雑収益	144,431	0	144,431
	サービス活動外収益計	1,160,604	0	1,160,604
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,160,604	0	1,160,604
	経常増減差額	-564,256	0	-564,256
	施設整備等補助金収益	312,060	0	312,060

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	312,060	0	312,060
	益	その他の特別収益	11,983,488	0	11,983,488
		退職共済移行収益	11,983,488	0	11,983,488
		特別収益計	12,295,548	0	12,295,548
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,060	0	312,060
		その他の特別損失	4,767,487	0	4,767,487
		特別費用計	5,079,549	0	5,079,549
		特別増減差額	7,215,999	0	7,215,999
当期活動増減差額		6,651,743	0	6,651,743	
繰越	前期繰越活動増減差額	-8,373,348	0	-8,373,348	
	当期末繰越活動増減差額	-1,721,605	0	-1,721,605	
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
増減差額の部	その他の積立金積立額	500,000	0	500,000	
	備品等購入積立金積立額	500,000	0	500,000	
当期繰越活動増減差額		-2,221,605	0	-2,221,605	