

誕生院保育園拠点区分 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	121,447,598	0	121,447,598
	保育所運営費収益	109,005,786	0	109,005,786
	その他の事業収益	12,441,812	0	12,441,812
	補助金事業収益	9,448,137	0	9,448,137
	その他の事業収益	2,993,675	0	2,993,675
	サービス活動収益計	121,447,598	0	121,447,598
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	80,377,846	0	80,377,846
	職員給料	40,235,055	0	40,235,055
	職員賞与	11,832,653	0	11,832,653
	非常勤職員給与	15,009,317	0	15,009,317
	処遇改善一時金	1,727,738	0	1,727,738
	退職給付費用	2,458,279	0	2,458,279
	法定福利費	9,114,804	0	9,114,804
	事業費	14,165,904	0	14,165,904
	給食費	7,184,341	0	7,184,341
	保健衛生費	589,118	0	589,118
	保育材料費	3,428,402	0	3,428,402
	水道光熱費	1,974,993	0	1,974,993
	燃料費	153,360	0	153,360
	消耗器具備品費	764,601	0	764,601
	車両費	43,677	0	43,677
	雑費	27,412	0	27,412
	事務費	5,618,890	0	5,618,890
	福利厚生費	663,567	0	663,567
	旅費交通費	90,360	0	90,360
	研修研究費	12,233	0	12,233
	事務消耗品費	89,792	0	89,792
	水道光熱費	219,442	0	219,442
	修繕費	355,864	0	355,864
	通信運搬費	250,921	0	250,921
	業務委託費	1,560,637	0	1,560,637
	手数料	185,282	0	185,282
保険料	233,265	0	233,265	
賃借料	800,846	0	800,846	
諸会費	1,008,700	0	1,008,700	
雑費	147,981	0	147,981	
減価償却費	1,444,671	0	1,444,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-142,178	0	-142,178	
	サービス活動費用計	101,465,133	0	101,465,133
	サービス活動増減差額	19,982,465	0	19,982,465
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	51,539	0	51,539
	その他のサービス活動外収益	1,394,330	0	1,394,330
	利用者等外給食収益	1,265,590	0	1,265,590
	雑収益	128,740	0	128,740
	サービス活動外収益計	1,445,869	0	1,445,869
費 用	その他のサービス活動外費用	1,014,548	0	1,014,548
	雑損失(共済)	1,014,548	0	1,014,548
	サービス活動外費用計	1,014,548	0	1,014,548
	サービス活動外増減差額	431,321	0	431,321
	経常増減差額	20,413,786	0	20,413,786
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	141,680	0	141,680
	施設整備等補助金収益	141,680	0	141,680
	特別収益計	141,680	0	141,680
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,680	0	141,680
	特別費用計	141,680	0	141,680
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	20,413,786	0	20,413,786
繰	前期繰越活動増減差額	17,888,022	0	17,888,022

越	当期末繰越活動増減差額	38,301,808	0	38,301,808
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	22,880,000	0	22,880,000
減	人件積立金積立額	5,720,000	0	5,720,000
差	修繕積立金積立額	5,720,000	0	5,720,000
額	備品等購入積立金積立額	5,720,000	0	5,720,000
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,720,000	0	5,720,000
部	次期繰越活動増減差額	15,421,808	0	15,421,808