

# 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

社会福祉法人名 鳳福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	199,686,304	0	199,686,304
	保育所運営費収益	157,391,907	0	157,391,907
	その他の事業収益	42,294,397	0	42,294,397
	経常経費寄付金収益	435,414	0	435,414
	その他の収益	7,868,408	0	7,868,408
	その他の収益(県共済会退職金分)	7,868,408	0	7,868,408
	サービス活動収益計(1)	<b>207,990,126</b>	<b>0</b>	<b>207,990,126</b>
サービス活動増減の部	人件費	151,831,268	0	151,831,268
	職員給料	83,111,644	0	83,111,644
	職員賞与	26,176,478	0	26,176,478
	非常勤職員給与	17,627,452	0	17,627,452
	派遣職員費	2,515,050	0	2,515,050
	退職給付費用	7,568,056	0	7,568,056
	法定福利費	14,832,588	0	14,832,588
	事業費	30,015,489	0	30,015,489
	給食費	14,725,576	0	14,725,576
	保健衛生費	350,399	0	350,399
	医療費	284,288	0	284,288
	教養娯楽費	335,486	0	335,486
	日用品費	129,480	0	129,480
	保育材料費	3,184,941	0	3,184,941
	水道光熱費	3,751,174	0	3,751,174
	燃料費	254,644	0	254,644
	消耗器具備品費	2,698,393	0	2,698,393
	保険料	875,656	0	875,656
	賃借料	775,344	0	775,344
	教育指導費	1,755,880	0	1,755,880
	雑費	894,228	0	894,228
	事務費	7,533,126	0	7,533,126
	福利厚生費	308,769	0	308,769
	職員被服費	192,872	0	192,872
	旅費交通費	10,470	0	10,470
	研修研究費	72,000	0	72,000
	修繕費	1,369,628	0	1,369,628
	通信運搬費	916,345	0	916,345
	会議費	646,564	0	646,564
	業務委託費	1,148,560	0	1,148,560
	手数料	19,678	0	19,678
	土地・建物賃借料	720,000	0	720,000
	保守料	205,200	0	205,200
	諸会費	805,540	0	805,540
	雑費(事務)	1,117,500	0	1,117,500
減価償却費	3,881,635	0	3,881,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,650	0	△408,650	
サービス活動費用計(2)	<b>192,852,868</b>	<b>0</b>	<b>192,852,868</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>15,137,258</b>	<b>0</b>	<b>15,137,258</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,334	0	12,334
	サービス活動外収益計(4)	<b>12,334</b>	<b>0</b>	<b>12,334</b>
	費用			
	支払利息	76,500	0	76,500
サービス活動外費用計(5)	<b>76,500</b>	<b>0</b>	<b>76,500</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>△64,166</b>	<b>0</b>	<b>△64,166</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>15,073,092</b>	<b>0</b>	<b>15,073,092</b>	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,124,000	0	6,124,000
		施設整備等補助金収益	6,124,000	0	6,124,000
		特別収益計(8)	6,124,000	0	6,124,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,124,000	0	6,124,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,197,092	0	21,197,092
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,340,356	36,340,356	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,537,448	36,340,356	21,197,092
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,537,448	36,340,356	16,197,092