

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

聖慈会

(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	47,715,390	0	47,715,390	
	保育所運営費収益	47,715,390	0	47,715,390	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,689	0	1,689	
	受取利息配当金収益	1,689	0	1,689	
	その他の収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	47,717,079	0	47,717,079
	サービス活動増減の部	費用	人件費	31,535,261	0
役員報酬			0	0	0
職員給料			21,016,520	0	21,016,520
職員俸給			19,839,600	0	19,839,600
職員諸手当			1,176,920	0	1,176,920
職員賞与			6,694,830	0	6,694,830
賞与引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与			50,400	0	50,400
派遣職員費			0	0	0
退職給付費用			340,056	0	340,056
退職金			0	0	0
退職共済掛金			340,056	0	340,056
法定福利費			3,433,455	0	3,433,455
事業費			3,727,228	0	3,727,228
給食費			1,775,197	0	1,775,197
保健衛生費			164,206	0	164,206
保育材料費			621,618	0	621,618
水道光熱費			501,077	0	501,077
燃料費			316,000	0	316,000
消耗器具備品費			227,131	0	227,131
保険料			11,450	0	11,450
賃借料			0	0	0
車両費			109,349	0	109,349
車両費			41,644	0	41,644
車両燃料費			67,705	0	67,705
雑費			1,200	0	1,200
事務費			1,317,190	0	1,317,190
福利厚生費			128,610	0	128,610
旅費交通費			62,100	0	62,100
研修研究費			30,277	0	30,277
事務消耗品費			350,854	0	350,854
印刷製本費			100,440	0	100,440
水道光熱費			0	0	0
燃料費			0	0	0
修繕費			212,744	0	212,744
通信運搬費			110,364	0	110,364
会議費			14,709	0	14,709
広報費	0	0	0		
業務委託費	209,004	0	209,004		
手数料	6,670	0	6,670		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	1,205	0	1,205		
租税公課	600	0	600		
保守料	11,664	0	11,664		
渉外費	0	0	0		
諸会費	44,129	0	44,129		

		雑費	33,820	0	33,820	
		支払利息費用	0	0	0	
		支払利息費用	0	0	0	
		減価償却費	1,594,454	0	1,594,454	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	38,174,133	0	38,174,133	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,542,946	0	9,542,946	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	366,405	0	366,405	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	366,405	0	366,405	
			サービス活動外収益計(4)	366,405	0	366,405
	費用	支払利息	0	0	0	
支払利息		0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0		
利用者等外給食費		0	0	0		
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,405	0	366,405	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,909,351	0	9,909,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		本部サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		保育所運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		第一号基本金組入額	0	0	0	
		第二号基本金組入額	0	0	0	
		第三号基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
本部サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
保育所運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,909,351	0	9,909,351	
		前期繰越活動増減差額(12)	17,149,163	0	17,149,163	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,058,514	0	27,058,514
	基本金取崩額(14)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,789	0	5,000,789
		0	0	0
		789	0	789
		3,000,000	0	3,000,000
	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,057,725	0	22,057,725	