

## 社会福祉法人零石保育園 平成27年度事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収入	109,871,740	101,110,291	8,761,449
	保育所運営費収入	101,388,660	91,456,260	9,932,400
	私的契約利用料収入	3,537,400	2,415,531	1,121,869
	補助金事業収入	4,945,680	7,238,500	-2,292,820
	雑収入	63,000	4,607,077	-4,544,077
	雑収入	63,000	4,607,077	-4,544,077
益	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)		109,934,740	105,717,368	4,217,372
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	84,389,503	78,199,928	6,189,575
	職員棒給	51,785,974	45,324,656	6,461,318
	職員諸手当	19,412,270	17,825,130	1,587,140
	退職金		4,637,200	-4,637,200
	退職共済掛金	1,176,253	804,600	371,653
	退職給付費用	849,300		849,300
	法定福利費	11,165,706	9,608,342	1,557,364
	事業費	15,107,592	15,655,277	-547,685
	給食費	8,955,358	8,273,256	682,102
	保健衛生費	855,544	899,637	-44,093
	保育材料費	2,495,322	2,066,707	428,615
	水道光熱費	1,475,260	1,454,455	20,805
	燃料費	319,752	667,797	-348,045
	消耗品費	712,043	832,965	-120,922
	賃借料	105,003	1,119,708	-1,014,705
	炊具食器費	29,160	201,312	-172,152
	雑費	160,150	139,440	20,710
	事務費	5,893,688	4,299,105	1,594,583
	福利厚生費	191,615	135,040	56,575
	器具什器費	159,048		159,048
	旅費交通費	158,340	142,030	16,310
	研修費	89,000	85,848	3,152
	消耗品費	237,626	61,632	175,994
	印刷製本費	602,925	494,693	108,232
	水道光熱費	154,315	118,602	35,713
	燃料費	35,441	70,493	-35,052
	修繕費	269,230	235,752	33,478
	通信運搬費	188,340	313,957	-125,617
	会議費	75,360	85,240	-9,880
	広報費			
	業務委託費	959,107	767,362	191,745
	手数料	12,235	23,872	-11,637
	損害保険料	303,760	17,940	285,820
賃借料	1,750,076	602,517	1,147,559	
土地・建物賃借料	164,000	164,000		
租税公課				
保守料	271,404	226,800	44,604	
諸会費	77,500	126,600	-49,100	
雑費	194,366	626,727	-432,361	
減価償却費	557,718	482,271	75,447	
減価償却費	557,718	482,271	75,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入		1,071,325	-1,071,325	

## 社会福祉法人雫石保育園 平成27年度事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	退職給与引当金繰入		1,071,325	-1,071,325	
	サービス活動費用計(2)	105,948,501	99,707,906	6,240,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,986,239	6,009,462	-2,023,223	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収入	6,179		6,179	
	受取利息配当金収入	6,179		6,179	
	サービス活動外収益計(4)	6,179		6,179	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,179		6,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,992,418	6,009,462	-2,017,044	
特別増減の部	収益				
	引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,992,418	6,009,462	-2,017,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,008,944	3,037,467	5,971,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,001,362	9,046,929	3,954,433	
	基本金取崩額(14)				
	積立金取崩額(15)				
	積立金取崩額				
	積立金積立額(16)				
	積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,001,362	9,046,929	3,954,433	