

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	227,121,750	210,885,345	16,236,405
	保育所運営費収益	225,466,050	208,969,220	16,496,830
	私的契約利用料収益	1,655,700	1,916,125	△260,425
	その他の事業収益	14,694,026	123,096,424	△108,402,398
	その他の事業収益	14,694,026	123,096,424	△108,402,398
	経常経費寄附金収益			
	その他の寄付金収入	1		1
	その他の収益	1		1
	雑収入	1,495,395	2,749,074	△1,253,679
	サービス活動収益計(1)	243,311,172	336,730,843	△93,419,671
費用	人件費			
	職員給料	191,257,992	185,047,372	6,210,620
	職員賞与	81,818,878	91,958,652	△10,139,774
	非常勤職員給与	29,958,337	29,718,887	239,450
	退職給付費用	53,981,866	39,057,272	14,924,594
	法定福利費	1,885,104	2,036,268	△151,164
		23,613,807	22,276,293	1,337,514
	事業費	26,065,038	23,215,643	2,849,395
	給食費	13,497,778	12,847,074	650,704
	保健衛生費	301,806	314,836	△13,030
	敬養娯楽費	207,773		207,773
	保育材料費	6,058,252	4,987,333	1,070,919
	水道光熱費	4,334,997	4,226,766	108,231
	燃料費	8,127	12,216	△4,089
	消耗器具備品費	1,550,969	827,418	723,551
	賃借料	105,336		105,336
	事務費	15,799,710	24,342,964	△8,543,254
	福利厚生費	1,493,681	1,665,344	△171,663
	職員被服費	33,444		33,444
	旅費交通費	253,480	75,990	177,490
	研修研究費	267,750	359,040	△91,290
	事務消耗品費	614,963	949,199	△334,236
	印刷製本費	539,046	505,272	33,774
	水道光熱費	364,764	370,690	△5,926
	燃料費		4,845	△4,845
	修繕費	2,777,422	1,271,959	1,505,463
	通信運搬費	540,223	507,773	32,450
	会議費	237,087	159,320	77,767
	広報費	144,150	243,710	△99,560
	業務委託費	2,050,117	11,837,985	△9,787,868
	手数料	192,483	76,910	115,573
	保険料	1,368,426	1,824,349	△455,923
	賃借料	2,209,328	3,989,755	△1,780,427
	土地・建物賃借料	761,000		761,000
	租税公課	1,600	1,600	
	保守料	451,573		451,573
	渉外費	73,450		73,450
	諸会費	77,300		77,300
	雑費	1,348,423	499,223	849,200
	減価償却費	7,014,722	6,756,488	258,234

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,014,722	6,756,488	258,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,867,300	△2,128,155	260,855
	サービス活動費用計(2)	△1,867,300	△2,128,155	260,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,270,162	237,234,312	1,035,850
サービス活動外	受取利息配当金収益	5,041,010	99,496,531	△94,455,521
	受取預貯金配当利息収入	9,254	13,963	△4,709
	サービス活動外収益計(4)	9,254	13,963	△4,709
増減の部	支払利息	693,806		693,806
	支払利息	693,806		693,806
	サービス活動外費用計(5)	693,806		693,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,806		693,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△684,552	13,963	△698,515
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,356,458	99,510,494	△95,154,036
	施設整備等補助金収益	340,000		340,000
	特別収益計(8)	340,000		340,000
	固定資産売却損・処分損	340,000		340,000
	建物売却損・処分損		7,459,668	△7,459,668
	器具及び備品売却損・処分損		7,216,462	△7,216,462
	構築物売却損・処分損		233,574	△233,574
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,632	△9,632
	国庫補助金等特別積立金積立額		107,940,000	△107,940,000
	特別費用計(9)		107,940,000	△107,940,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		115,399,668	△115,399,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,000	△115,399,668	115,739,668	
前期繰越活動増減差額(12)	4,696,458	△15,889,174	20,585,632	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,161,320	102,280,494	16,880,826	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	123,857,778	86,391,320	37,466,458
	その他の積立金取崩額(15)		32,770,000	△32,770,000
	人件費積立金取崩額		20,200,000	△20,200,000
	修繕費積立金取崩額			
	備品購入積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000
	保育所施設整備積立金取崩額		11,070,000	△11,070,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金積立額				
保育所施設整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,857,778	119,161,320	△3,303,542	