

平成27年 6月25日

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	226,833,948	227,121,750	287,802	
	保育所運営費収益	224,974,780	225,466,050	491,270	
	基本分	198,721,360	193,574,500	5,146,860	
	乳児	51,483,610	50,759,020	724,590	
	1・2歳児	96,998,430	93,850,770	3,147,660	
	3歳児	25,014,390	23,236,860	1,777,530	
	4歳以上児	25,224,930	25,727,850	502,920	
	民間施設給与等改善費収益	17,427,070	17,008,840	418,230	
	乳児	4,807,200	4,759,020	48,180	
	1・2歳児	8,567,390	8,301,110	266,280	
	3歳児	2,061,360	1,925,400	135,960	
	4歳以上児	1,991,120	2,023,310	32,190	
	児童用採暖費収益	284,050	280,630	3,420	
	事務職員雇上費加算	1,277,250	1,269,760	7,490	
	主任保育士加算	6,964,820	6,855,100	109,720	
	施設強化推進費	300,230	447,300	147,070	
	入所児童処遇特別加算費		6,029,920	6,029,920	
	私的契約利用料収益	1,779,200	1,655,700	123,500	
	延長保育利用料	782,000	674,100	107,900	
	休日保育利用料	997,200	981,600	15,600	
	その他の事業収益	79,968		79,968	
	その他の事業収益	79,968		79,968	
	その他の事業収益	20,966,940	14,694,026	6,272,914	
	その他の事業収益	20,966,940	14,694,026	6,272,914	
	市町村補助金事業収益	20,966,940	14,649,500	6,317,440	
	休日保育事業補助金	2,584,500	3,025,500	441,000	
	延長保育促進事業補助金	9,106,000	9,106,000		
	保育所地域活動事業補助金	150,000		150,000	
	延長保育事業補助金	2,448,000	2,448,000		
	職員処遇改善費収益	5,807,000		5,807,000	
	障害児保育補助金収益	871,440	70,000	801,440	
	受託事業収益		44,526	44,526	
経常経費寄附金収益		1	1		
その他の寄付金収益		1	1		
その他の収益	320,676	1,495,395	1,174,719		
雑収入	320,676	1,495,395	1,174,719		
サービス活動収益計(1)	248,121,564	243,311,172	4,810,392		
費用					
人件費	200,592,684	191,257,992	9,334,692		
職員給料	92,428,176	81,818,878	10,609,298		
職員本俸	82,510,800	72,830,205	9,680,595		
職員諸手当	9,917,376	8,988,673	928,703		
特殊業務手当	2,581,488	2,211,932	369,556		
扶養手当	317,500	312,000	5,500		
通勤手当	1,127,200	857,800	269,400		
住居手当	1,925,000	1,301,000	624,000		
管理職手当	897,792	877,152	20,640		
休日手当	71,938	103,090	31,152		
超過勤務手当	2,996,458	3,325,699	329,241		
職員賞与	35,504,957	29,958,337	5,546,620		
期末勤勉手当	35,504,957	29,958,337	5,546,620		
非常勤職員給与	44,490,161	53,981,866	9,491,705		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
嘱託医手当	600,000	600,000		
非常勤職務費	43,890,161	53,381,866	9,491,705	
退職給付費用	2,091,180	1,885,104	206,076	
法定福利費	26,078,210	23,613,807	2,464,403	
社会保険料負担金	22,075,843	20,622,896	1,452,947	
健康保険料	8,428,392	8,870,964	442,572	
介護保険料		9,570	9,570	
厚生年金保険料	13,432,370	11,742,362	1,690,008	
児童手当拠出金	215,081		215,081	
雇用・労災負担金	1,946,167	1,783,276	162,891	
その他の法定福利費	2,056,200	1,207,635	848,565	
事業費	25,997,434	26,065,038	67,604	
給食費	14,410,041	13,497,778	912,263	
保健衛生費	320,029	301,806	18,223	
被服費	26,298		26,298	
教養娯楽費	129,559	207,773	78,214	
保育材料費	4,848,511	6,058,252	1,209,741	
水道光熱費	4,784,328	4,334,997	449,331	
電灯	1,176,742	1,826,357	649,615	
動力	1,752,593	1,106,480	646,113	
上水道	901,851	747,274	154,577	
下水道	265,149	179,694	85,455	
ガス	687,993	475,192	212,801	
燃料費	20,433	8,127	12,306	
燃料費	3,456	6,644	3,188	
車両燃料費	16,977	1,483	15,494	
消耗器具備品費	959,293	1,550,969	591,676	
消耗品費	635,808	666,290	30,482	
器具什器費	323,485	884,679	561,194	
保険料	97,720		97,720	
賃借料	241,222	105,336	135,886	
車輛費	160,000		160,000	
事務費	13,986,550	15,799,710	1,813,160	
福利厚生費	691,162	1,493,681	802,519	
職員被服費		33,444	33,444	
旅費交通費	265,460	253,480	11,980	
研修研究費	367,616	267,750	99,866	
事務消耗品費	307,189	614,963	307,774	
消耗品費	307,189	588,713	281,524	
器具什器費		26,250	26,250	
印刷製本費	463,815	539,046	75,231	
水道光熱費	385,253	364,764	20,489	
電灯	203,503	270,165	66,662	
ガス	53,715	47,747	5,968	
上水道	98,574	37,866	60,708	
下水道	29,461	8,986	20,475	
燃料費	6,527		6,527	
修繕費	3,064,154	2,777,422	286,732	
通信運搬費	606,332	540,223	66,109	
会議費	74,640	237,087	162,447	
広報費	15,000	144,150	129,150	
業務委託費	2,037,207	2,050,117	12,910	
手数料	57,170	192,483	135,313	
保険料	1,168,993	1,368,426	199,433	
賃借料	1,364,691	2,209,328	844,637	
土地・建物賃借料	1,850,000	761,000	1,089,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	5,600	1,600	4,000	
	保守料	531,676	451,573	80,103	
	渉外費	51,993	73,450	21,457	
	諸会費	34,700	77,300	42,600	
	雑費	401,760	1,348,423	946,663	
	その他の事務費	235,612		235,612	
	減価償却費	13,587,927	7,014,722	6,573,205	
	減価償却費	13,587,927	7,014,722	6,573,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,969,020	1,867,300	4,101,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,969,020	1,867,300	4,101,720	
	サービス活動費用計(2)	248,195,575	238,270,162	9,925,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,011	5,041,010	5,115,021	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		10,341	9,254	1,087	
受取預貯金配当利息収益		10,341	9,254	1,087	
その他のサービス活動外収益		256,248		256,248	
雑収益		256,248		256,248	
サービス活動外収益計(4)		266,589	9,254	257,335	
増減の部	費用				
	支払利息	509,941	693,806	183,865	
	支払利息	509,941	693,806	183,865	
	サービス活動外費用計(5)	509,941	693,806	183,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,352	684,552	441,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,363	4,356,458	4,673,821		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		340,000	340,000	
	施設整備等補助金収益		340,000	340,000	
	特別収益計(8)		340,000	340,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
特別費用計(9)	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	340,000	340,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,364	4,696,458	5,013,822		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,857,778	119,161,320	3,303,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,540,414	123,857,778	8,317,364	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品購入積立金取崩額				
	保育所施設設備積立金取崩額				
	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)	115,540,414	115,857,778	317,364		