

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 青葉会

# 青葉会事業活動計算書

( 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)	前年比
サービス活動	収益				
	保育事業収益	188,507,964	167,884,480	20,623,484	112.28%
	保育所運営費収益	172,937,310	167,568,080	5,369,230	103.20%
	私的契約利用料収益	373,500	316,400	57,100	118.05%
	その他の事業収益	15,197,154		15,197,154	
サービス活動収益計 (1)		188,507,964	167,884,480	20,623,484	112.28%
費用増減の部	費用				
	人件費	148,477,443	151,329,784	△2,852,341	98.12%
	職員給料	55,270,582	53,976,800	1,293,782	102.40%
	職員諸手当	8,274,248	8,894,488	△620,240	93.03%
	職員賞与	20,653,458	18,813,637	1,839,821	109.78%
	非常勤職員給与	42,748,674	48,028,575	△5,279,901	89.01%
	退職給付費用	3,320,180	3,442,720	△122,540	96.44%
	法定福利費	18,210,301	18,173,564	36,737	100.20%
	事業費	16,419,177	14,076,825	2,342,352	116.64%
	給食費	10,432,416	9,781,029	651,387	106.66%
	保健衛生費	304,693	367,874	△63,181	82.83%
	保育材料費	1,336,210	1,069,534	266,676	124.93%
	水道光熱費	2,606,056	2,614,581	△8,525	99.67%
	燃料費	222,789	243,807	△21,018	91.38%
	消耗器具備品費	918,663		918,663	
	保険料	125,410		125,410	
	賃借料	81,340		81,340	
	車輛費	391,600		391,600	
	事務費	10,268,681	10,065,438	203,243	102.02%
	福利厚生費	697,340	938,700	△241,360	74.29%
	旅費交通費	465,835	1,649,877	△1,184,042	28.23%
	研修研究費	737,320	680,315	57,005	108.38%
	事務消耗品費	1,495,063	1,670,768	△175,705	89.48%
	印刷製本費	175,597	158,861	16,736	110.53%
	水道光熱費	159,393	192,976	△33,583	82.60%
	燃料費		90,549	△90,549	0.00%
	修繕費	2,848,600	1,067,354	1,781,246	266.88%
	通信運搬費	422,499	349,073	73,426	121.03%
	会議費	224,609	176,920	47,689	126.96%
	手数料	460,324	877,752	△417,428	52.44%
	保険料	96,590	280,845	△184,255	34.39%
	賃借料	217,550	267,444	△49,894	81.34%
土地・建物賃借料	354,200	371,525	△17,325	95.34%	
租税公課	90,860		90,860		

# 青葉会事業活動計算書

(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)	前年比	
サービス活動外増減の部	保守料	263,550		263,550		
	諸会費	494,545		494,545		
	雑費	1,064,806	1,292,479	△227,673	82.38%	
	減価償却費	7,897,140	8,233,841	△336,701	95.91%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,809,101		△3,809,101		
	サービス活動費用計 (2)	179,253,340	183,705,888	△4,452,548	97.58%	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,254,624	△15,821,408	25,076,032	△58.49%	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,505	27,384	△16,879	38.36%	
	その他のサービス活動外収益	308,495	80,403	228,092	383.69%	
	雑収益	308,495	80,403	228,092	383.69%	
	サービス活動外収益計 (4)		319,000	107,787	211,213	295.95%
	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)		319,000	107,787	211,213	295.95%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,573,624	△15,713,621	25,287,245	△60.93%	
特別増減の部	特別収益計 (8)					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△3,809,101	3,809,101	0.00%	
	特別費用計 (9)			△3,809,101	3,809,101	0.00%
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			3,809,101	△3,809,101	0.00%
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,573,624	△11,904,520	21,478,144	△80.42%
	前期繰越活動増減差額 (12)		90,190,733	87,396,198	2,794,535	103.20%
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		99,764,357	75,491,678	24,272,679	132.15%	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)					
	基本金取崩額					
	1号基本金取崩額					
	2号基本金取崩額					
	3号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額 (15)		16,025,304	△8,025	16,033,329	△199692.26%
	その他の積立金取崩額		16,025,304	△8,025	16,033,329	△199692.26%
	その他の積立金積立額 (16)		19,007,082		19,007,082	
その他の積立金積立額		19,007,082		19,007,082		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		96,782,579	75,483,653	21,298,926	128.22%	