

田原児童園拠点区分 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

第2号の4様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(単位：円)

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	保育事業収益	75,737,790	79,864,804	△4,127,014
	保育所運営費収益	70,950,000	73,619,970	△2,669,970
	一般分運営費収益	64,076,000	66,463,190	△2,387,190
	民間施設給与等改善費収益	6,781,850	7,062,920	△281,070
	児童用採暖費収益	92,150	93,860	△1,710
	その他の事業収益	4,787,790	6,244,834	△1,457,044
	補助金事業収益	4,685,290	6,081,834	△1,396,544
	その他の事業収益	102,500	163,000	△60,500
	サービス活動収益計(1)	75,737,790	79,864,804	△4,127,014

田原児童園拠点区分 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

第2号の4様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(単位：円)

	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 費用	人件費	64,132,068	61,664,527	2,467,541
	職員給料	35,164,734	31,313,240	3,851,494
	職員俸給	28,330,800	25,200,400	3,130,400
	職員諸手当	6,833,934	6,112,840	721,094
	職員賞与	12,071,441	10,858,542	1,212,899
	非常勤職員給与	5,510,640	7,723,002	△2,212,362
	派遣職員費	2,988,414	4,103,876	△1,115,462
	退職給付費用	1,284,158	1,043,618	240,540
	退職給付引当金繰入	747,758	551,918	195,840
	退職給付費用	536,400	491,700	44,700
	法定福利費	7,112,681	6,622,249	490,432
	事業費	11,547,948	12,135,693	△587,745
	給食費	6,643,600	5,845,834	797,766
	保健衛生費	108,105	167,730	△59,625
	保育材料費	2,486,376	2,757,933	△271,557
	水道光熱費	1,363,768	1,459,174	△95,406
	燃料費	33,200		33,200
	消耗器具備品費	648,469	1,646,782	△998,313
	保険料	258,880	258,240	640
	賃借料	5,550		5,550
	事務費	5,571,794	8,483,106	△2,911,312
	福利厚生費	334,451	340,440	△5,989
	旅費交通費	12,666	7,700	4,966
	研修研究費	72,598	86,370	△13,772
	事務消耗品費	78,072	86,404	△8,332
	水道光熱費	200,395	123,452	76,943
	修繕費	2,427,680	5,166,975	△2,739,295
	通信運搬費	218,019	242,443	△24,424
	会議費	143,412	36,007	107,405
	広報費	171,418	173,598	△2,180
	業務委託費	714,050	700,230	13,820
	手数料	46,697	106,575	△59,878
	保険料	53,963	49,668	4,295
	賃借料	643,201	859,302	△216,101
	保守料		84,000	△84,000
	雑費	455,172	419,942	35,230
	減価償却費	4,087,296	3,846,840	240,456
	減価償却費	4,087,296	3,846,840	240,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△735,720	△754,032	18,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△735,720	△754,032	18,312
サービス活動費用計(2)	84,603,386	85,376,134	△772,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,865,596	△5,511,330	△3,354,266	

田原児童園拠点区分 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

第2号の4様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,431	7,523	△1,092
	受取利息配当金収益	6,431	7,523	△1,092
	その他のサービス活動外収益	908,185	765,860	142,325
	受入研修費収益	5,000	20,000	△15,000
	利用者等外給食収益	724,860	742,860	△18,000
	雑収益	178,325	3,000	175,325
	サービス活動外収益計(4)	914,616	773,383	141,233
費用				
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)		914,616	773,383	141,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,950,980	△4,737,947	△3,213,033
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	150,150		150,150
	拠点区分間繰入金収益	150,150		150,150
	特別収益計(8)	150,150	0	150,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,289	△5,289
器具及び備品売却損・処分損		5,289	△5,289	
特別費用計(9)	0	5,289	△5,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,150	△5,289	155,439
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,800,830	△4,743,236	△3,057,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,714,397	18,457,312	△742,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,913,567	13,714,076	△3,800,509
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	4,000,321	△800,321
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,200,000	4,000,321	△800,321
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,113,567	17,714,397	△4,600,830