

| | |
|-------|------------|
| 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 | 取 益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 204,717,233 | 188,507,964 | 16,209,269 | | |
| | 保育所運営費収益 | 187,472,640 | 172,937,310 | 14,535,330 | | |
| | 一般運営費収入 | 172,027,660 | 158,717,770 | 13,309,890 | | |
| | 民間施設給与等改善費収入 | 15,204,820 | 13,987,650 | 1,217,170 | | |
| | 児童用採暖費収入 | 240,160 | 231,890 | 8,270 | | |
| | 私的契約利用料収益 | 295,700 | 373,500 | 77,800 | | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | 9,100 | | 9,100 | | |
| | その他の事業収益 | 16,939,793 | 15,197,154 | 1,742,639 | | |
| | 補助金事業収益 | 16,299,470 | 11,776,000 | 4,523,470 | | |
| | 受託事業収益 | 190,323 | 318,154 | 127,831 | | |
| | その他の事業収益 | 450,000 | 3,103,000 | 2,653,000 | | |
| | その他の事業収益 | 1,500 | | 1,500 | | |
| | その他の事業収益 | 1,500 | | 1,500 | | |
| | その他の事業収益 | 1,500 | | 1,500 | | |
| サービス活動収益計(1) | 204,718,733 | 188,507,964 | 16,210,769 | | | |
| 費用 | 人件費 | 146,602,529 | 148,477,443 | 1,874,914 | | |
| | 役員報酬 | 777,000 | | 777,000 | | |
| | 職員給料 | 53,680,900 | 55,270,582 | 1,589,682 | | |
| | 職員諸手当 | 7,898,584 | 8,274,248 | 375,664 | | |
| | 特殊業務手当 | 2,014,200 | 1,929,000 | 85,200 | | |
| | 扶養手当 | 132,000 | 121,000 | 11,000 | | |
| | 通勤手当 | 230,340 | 244,900 | 14,560 | | |
| | 住居手当 | 844,000 | 1,235,000 | 391,000 | | |
| | 管理職手当 | 738,320 | 834,020 | 95,700 | | |
| | 超過勤務手当 | 3,939,724 | 3,910,328 | 29,396 | | |
| | 職員賞与 | 21,944,330 | 20,653,458 | 1,290,872 | | |
| | 非常勤職員給与 | 41,432,817 | 42,748,674 | 1,315,857 | | |
| | 嘱託医手当 | 437,700 | 437,700 | | | |
| | 非常勤務職員費 | 40,995,117 | 42,310,974 | 1,315,857 | | |
| | 退職給付費用 | 3,138,200 | 3,320,180 | 181,980 | | |
| | 退職金 | 1,394,900 | 1,321,580 | 73,320 | | |
| | 退職共済掛金 | 1,743,300 | 1,998,600 | 255,300 | | |
| | 法定福利費 | 17,730,698 | 18,210,301 | 479,603 | | |
| | 社会保険負担金 | 16,457,550 | 16,766,292 | 308,742 | | |
| | 雇用・労災保険負担金 | 1,273,148 | 1,444,009 | 170,861 | | |
| | 事業費 | 17,320,964 | 16,419,177 | 901,787 | | |
| | 給食費 | 10,749,122 | 10,432,416 | 316,706 | | |
| | 保健衛生費 | 290,173 | 304,693 | 14,520 | | |
| | 保育材料費 | 2,326,108 | 1,336,210 | 989,898 | | |
| | 水道光熱費 | 2,354,656 | 2,606,056 | 251,400 | | |
| | 燃料費 | 392,523 | 222,789 | 169,734 | | |
| | 消耗器具備品費 | 703,332 | 918,663 | 215,331 | | |
| | 保険料 | 145,035 | 125,410 | 19,625 | | |
| | 貸借料 | 36,040 | 81,340 | 45,300 | | |
| | 車輛費 | 323,975 | 391,600 | 67,625 | | |
| | 事務費 | 13,578,607 | 10,268,681 | 3,309,926 | | |
| | 福利厚生費 | 709,680 | 697,340 | 12,340 | | |
| | 旅費交通費 | 440,690 | 465,835 | 25,145 | | |
| | 研修研究費 | 1,169,386 | 737,320 | 432,066 | | |
| | 事務消耗品費 | 2,641,083 | 1,495,063 | 1,146,020 | | |
| | 印刷製本費 | 88,705 | 175,597 | 86,892 | | |
| | 水道光熱費 | 234,804 | 159,393 | 75,411 | | |
| | 修繕費 | 4,243,958 | 2,848,600 | 1,395,358 | | |
| | 通信運搬費 | 469,092 | 422,499 | 46,593 | | |
| | 会議費 | 250,942 | 224,609 | 26,333 | | |
| | 手数料 | 533,274 | 460,324 | 72,950 | | |
| | 保険料 | 96,590 | 96,590 | | | |
| | 貸借料 | 259,480 | 217,550 | 41,930 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 355,830 | 354,200 | 1,630 | | |
| | 租税公課 | 74,050 | 90,860 | 16,810 | | |
| | 保守料 | 332,400 | 263,550 | 68,850 | | |
| | 諸会費 | 488,844 | 494,545 | 5,701 | | |
| | 雑費 | 1,189,799 | 1,064,806 | 124,993 | | |
| | 減価償却費 | 7,139,236 | 7,897,140 | 757,904 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,519,504 | 3,809,101 | 289,597 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 181,121,832 | 179,253,340 | 1,868,492 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,596,901 | 9,254,624 | 14,342,277 | | |
| | サービス活動外増減の部 | 取 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,693 | 10,505 | 2,188 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 308,495 | 308,495 | |
| 雑収益 | | | 308,495 | 308,495 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 12,693 | 319,000 | 306,307 | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 56,860 | | 56,860 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 56,860 | | 56,860 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 44,167 | 319,000 | 363,167 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,552,734 | 9,573,624 | 13,979,110 | | | |
| 特別増減の部 | 取 益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 103,975,000 | | 103,975,000 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 103,975,000 | | 103,975,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 103,975,000 | | 103,975,000 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 資産評価損 | 6,553,680 | | 6,553,680 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 5,219,040 | | 5,219,040 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 104,425,000 | | 104,425,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 105,759,640 | | 105,759,640 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,784,640 | | 1,784,640 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,768,094 | 9,573,624 | 12,194,470 | | | |

青葉会事業活動計算書

(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 |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 96,782,579 | 90,190,733 | 6,591,846 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 118,550,673 | 99,764,357 | 18,786,316 | |
| 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) | 42,798,557 | 16,025,304 | 26,773,253 | |
| その他の積立金取崩額 | 42,798,557 | 16,025,304 | 26,773,253 | |
| 人件費積立金取崩額 | 10,000,000 | 1,250 | 9,998,750 | |
| 修繕積立金取崩額 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 32,798,557 | 16,024,054 | 16,774,503 | |
| その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 19,007,082 | 9,007,082 | |
| その他の積立金積立額 | 10,000,000 | 19,007,082 | 9,007,082 | |
| 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | 19,007,082 | 9,007,082 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 151,349,230 | 96,782,579 | 54,566,651 | |