

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

		勘定科目 平成27年4月1日 至 平成28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	215,629,519	204,717,233	10,912,286
		保育所運営費収益	213,706,110	187,472,640	26,233,470
		一般運営費収入	213,706,110	172,101,410	41,604,700
		民間施設給与等改善費収入		15,131,070	15,131,070
		児童用採暖費収入		240,160	240,160
		私的契約利用料収益	244,500	295,700	51,200
		私立認定保育所利用料収益		9,100	9,100
		その他の事業収益	1,678,909	16,939,793	15,260,884
		補助金事業収益	1,642,000	16,299,470	14,657,470
		受託事業収益	36,909	190,323	153,414
		その他の事業収益		450,000	450,000
		その他の事業収益	73,500	1,500	72,000
		その他の事業収益	73,500	1,500	72,000
		補助金事業収益	72,000		72,000
		その他の事業収益	1,500	1,500	
		サービス活動収益計(1)	215,703,019	204,718,733	10,984,286
	費用	費用	人件費	152,721,613	146,602,529
		役員報酬	777,000	777,000	
		職員給料	52,891,460	53,680,900	789,440
		職員諸手当	7,550,157	7,898,584	348,427
		特殊業務手当	1,891,500	2,014,200	122,700
		扶養手当	132,000	132,000	
		通勤手当	294,300	230,340	63,960
		住居手当	624,000	844,000	220,000
		管理職手当	744,720	738,320	6,400
		超過勤務手当	3,863,637	3,939,724	76,087
		職員賞与	23,173,873	21,944,330	1,229,543
		非常勤職員給与	46,196,997	41,432,817	4,764,180
		嘱託医手当	450,000	437,700	12,300
		非常勤務職員費	45,746,997	40,995,117	4,751,880
		退職給付費用	3,197,960	3,138,200	59,760
		退職金	1,326,780	1,394,900	68,120
		退職共済掛金	1,871,180	1,743,300	127,880
		法定福利費	18,934,166	17,730,698	1,203,468
		社会保険負担金	17,548,986	16,457,550	1,091,436
		雇用・労災保険負担金	1,385,180	1,273,148	112,032
		事業費	19,253,997	17,320,964	1,933,033
		給食費	11,541,800	10,749,122	792,678
		保健衛生費	438,474	290,173	148,301
		保育材料費	3,214,838	2,326,108	888,730
		水道光熱費	2,844,183	2,354,656	489,527
		燃料費	188,382	392,523	204,141
		消耗器具備品費	497,962	703,332	205,370
		保険料	146,016	145,035	981
		賃借料	47,520	36,040	11,480
		車輛費	334,822	323,975	10,847
		事務費	14,032,682	13,578,607	454,075
		福利厚生費	778,157	709,680	68,477
		旅費交通費	297,360	440,690	143,330
	研修研究費	1,122,231	1,169,386	47,155	
	事務消耗品費	2,496,746	2,641,083	144,337	
	印刷製本費	111,691	88,705	22,986	
	水道光熱費	250,911	234,804	16,107	
	修繕費	3,756,605	4,243,958	487,353	
	通信運搬費	518,585	469,092	49,493	
	会議費	246,759	250,942	4,183	
	手数料	578,339	533,274	45,065	
	保険料	280,460	96,590	183,870	

青葉会事業活動計算書

		勘定科目 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日決算(A)	前年度決算(B)	(増減(A)-(B))	備考
	賃借料	138,244	259,480	121,236	
	土地・建物賃借料	435,500	355,830	79,670	
	租税公課	78,600	74,050	4,550	
	保守料	508,773	332,400	176,373	
	諸会費	529,000	488,844	40,156	
	雑費	1,904,721	1,189,799	714,922	
	減価償却費	12,786,200	7,139,236	5,646,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,270,372	3,519,504	2,750,868	
	サービス活動費用計(2)	192,524,120	181,121,832	11,402,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,178,899	23,596,901	418,002	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,988	12,693	9,705	
	サービス活動外収益計(4)	2,988	12,693	9,705	
	費用				
支払利息	374,810	56,860	317,950		
サービス活動外費用計(5)	374,810	56,860	317,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,822	44,167	327,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,807,077	23,552,734	745,657		
特別増減の部	収益				
	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	
	固定資産売却損・処分損	1,820,870		1,820,870	
	器具及び備品売却損・処分損	93,685		93,685	
	その他の固定資産売却損・処分損	1,727,185		1,727,185	
	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	149,330	104,425,000	104,275,670		
特別費用計(9)	1,970,200	105,759,640	103,789,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,970,200	1,784,640	185,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,836,877	21,768,094	931,217		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,349,230	96,782,579	54,566,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,186,107	118,550,673	53,635,434	
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	42,798,557	
	その他の積立金取崩額		42,798,557	42,798,557	
	人件費積立金取崩額		10,000,000	10,000,000	
	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	32,798,557	
	その他の積立金積立額(16)	13,002,506	10,000,000	3,002,506	
その他の積立金積立額	13,002,506	10,000,000	3,002,506		
人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000		
修繕積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,002,506	10,000,000	1,002,506		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,183,601	151,349,230	7,834,371		