

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(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	収	保育事業収益	65,582,157	63,739,980	1,842,177
	益	サービス活動収益計(1)	65,582,157	63,739,980	1,842,177
	費	人件費	49,067,157	43,934,283	5,132,874
		事業費	8,071,132	8,188,849	△ 117,717
		事務費	3,299,344	2,815,670	483,674
		減価償却費	1,979,769	1,993,935	△ 14,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,289,124	△ 1,289,124	△ 0
	サービス活動費用計(2)	61,128,278	55,643,613	5,484,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,453,879	8,096,367	△ 3,642,488	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,006	11,874	2,132
	益	その他のサービス活動外収益	981,770	1,050,170	△ 68,400
		サービス活動外収益計(4)	995,776	1,062,044	△ 66,268
	費用	その他のサービス活動外費用	0	497,350	△ 497,350
		サービス活動外費用計(5)	0	497,350	△ 497,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,776	564,694	431,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,452,901	△ 4,111,224	658,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,996,754	4,549,837	△ 2,553,083
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,004,436	8,002,738	△ 2,998,302
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,007,682	△ 3,452,901	445,219

## テレジア保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	65,582,157	63,739,980	1,842,177	
	保育所運営費収益	0	59,737,120	△ 59,737,120	
	施設型給付費収益	65,017,440	0	65,017,440	
	施設型給付費収益	55,911,940	0	55,911,940	
	利用者負担金収益	9,105,500	0	9,105,500	
	利用者等利用料収益	204,017	0	204,017	
	利用者等利用料収益(一般)	204,017	0	204,017	
	その他の事業収益	360,700	4,002,860	△ 3,642,160	
	補助金事業収益	0	1,608,000	△ 1,608,000	
	受託事業収益	300,400	2,340,060	△ 2,039,660	
	その他の事業収益	60,300	54,800	5,500	
	サービス活動収益計(1)	65,582,157	63,739,980	1,842,177	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,067,157	43,934,283
職員給料			14,112,745	6,925,155	7,187,590
職員賞与			4,883,862	2,346,272	2,537,590
非常勤職員給与			23,685,392	28,673,286	△ 4,987,894
退職給付費用			670,500	804,600	△ 134,100
法定福利費			5,714,658	5,184,970	529,688
事業費			8,071,132	8,188,849	△ 117,717
給食費			4,047,912	4,428,142	△ 380,230
保健衛生費			114,002	99,576	14,426
保育材料費			845,313	560,422	284,891
水道光熱費			1,972,422	1,986,898	△ 14,476
燃料費			66,669	193,238	△ 126,569
消耗器具備品費		561,254	481,663	79,591	
保険料		41,410	39,940	1,470	
賃借料		422,150	398,970	23,180	
事務費		3,299,344	2,815,670	483,674	
福利厚生費		259,296	240,077	19,219	
旅費交通費		68,280	133,170	△ 64,890	
研修研究費		20,480	15,480	5,000	
事務消耗品費		296,566	171,050	125,516	
修繕費		626,896	328,244	298,652	
通信運搬費		206,804	192,387	14,417	
会議費		13,679	19,007	△ 5,328	
業務委託費		1,342,806	1,344,029	△ 1,223	
その他の委託費		1,342,806	1,344,029	△ 1,223	
手数料		59,524	3,644	55,880	
保守料		117,936	126,576	△ 8,640	
雑費		287,077	242,006	45,071	
雑費		287,077	242,006	45,071	
減価償却費		1,979,769	1,993,935	△ 14,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,289,124	△ 1,289,124	△ 0	
サービス活動費用計(2)		61,128,278	55,643,613	5,484,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,453,879	8,096,367	△ 3,642,488	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,006	11,874	2,132
		その他のサービス活動外収益	981,770	1,050,170	△ 68,400
		利用者等外給食収益	974,120	1,044,100	△ 69,980
		雑収益	7,650	6,070	1,580
		雑収益	7,650	6,070	1,580
	サービス活動外収益計(4)	995,776	1,062,044	△ 66,268	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	497,350	△ 497,350
雑損失		0	497,350	△ 497,350	
雑損失		0	497,350	△ 497,350	
サービス活動外費用計(5)	0	497,350	△ 497,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,776	564,694	431,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406		

特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,449,655	8,661,061	△ 3,211,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,452,901	△ 4,111,224	658,323
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,996,754	4,549,837	△ 2,553,083
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,004,436	8,002,738	△ 2,998,302
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,436	8,002,738	△ 7,998,302
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,007,682	△ 3,452,901	445,219