

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
拠点区分	わかば乳児保育所

## 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)

(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	収益					
	保育事業収益	73,249,060		73,249,060		
	保育所運営費収益	72,236,160		72,236,160		
	私的契約利用料収益	137,900		137,900		
	その他の事業収益	875,000		875,000		
	補助金事業収益	875,000		875,000		
	サービス活動収益計(1)	73,249,060		73,249,060		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	51,479,931		51,479,931		
	職員給料	30,966,079		30,966,079		
	職員給料	30,966,079		30,966,079		
	職員俸給	28,783,746		28,783,746		
	職員諸手当	2,182,333		2,182,333		
	職員賞与	5,982,131		5,982,131		
	賞与引当金繰入	1,850,859		1,850,859		
	非常勤職員給与	6,402,469		6,402,469		
	退職給付費用	536,400		536,400		
	法定福利費	5,741,993		5,741,993		
	事業費	9,720,883		9,720,883		
	給食費	4,042,760		4,042,760		
	医薬品費	581,884		581,884		
	保健衛生費	267,250		267,250		
	保育材料費	1,859,026		1,859,026		
	水道光熱費	736,920		736,920		
	消耗器具備品費	1,086,405		1,086,405		
	保険料	125,800		125,800		
	賃借料	828,128		828,128		
	教育指導費	192,610		192,610		
	雑費	100		100		
	事務費	6,055,603		6,055,603		
	福利厚生費	344,660		344,660		
	旅費交通費	78,720		78,720		
	研修研究費	95,692		95,692		
	事務消耗品費	227,539		227,539		
	印刷製本費	86,037		86,037		
	水道光熱費	329,143		329,143		
	修繕費	2,919,240		2,919,240		
	通信運搬費	208,129		208,129		
	会議費	28,333		28,333		
	業務委託費	125,590		125,590		
	手数料	6,094		6,094		
	保険料	60,200		60,200		
	賃借料	619,506		619,506		
	土地・建物賃借料	660,000		660,000		
	保守料	108,989		108,989		
	諸会費	147,500		147,500		
	雑費	10,231		10,231		
	減価償却費	1,712,436		1,712,436		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△576,923		△576,923		
		サービス活動費用計(2)	68,391,930		68,391,930	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,857,130		4,857,130	
	サービス	収益				
		受取利息配当金収益	2,001		2,001	
		その他のサービス活動外収益	16,300		16,300	

# 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)

(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	
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	10,000		10,000		
	利用者等外給食収益	6,300		6,300		
	サービス活動外収益計(4)	18,301		18,301		
	費用	支払利息	50		50	
	サービス活動外費用計(5)	50		50		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,251		18,251		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,875,381		4,875,381		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,875,381		4,875,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,883,229		2,883,229		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,758,610		7,758,610		
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		施設・設備整備積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額(保育所)				
		修繕積立金取崩額(保育所)				
		備品等購入積立金取崩額(保育所)				
		施設・設備整備積立金取崩額(保育所)				
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000		6,500,000	
		その他の積立金積立額	6,500,000		6,500,000	
		その他の積立金積立額	6,500,000		6,500,000	
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
	施設・設備整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額(保育所)	500,000		500,000		
	修繕積立金積立額(保育所)	500,000		500,000		
	備品等購入積立金積立額(保育所)					
	施設・設備整備積立金積立額(保育所)	5,500,000		5,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,610		1,258,610		