

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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	保育事業収益	144,170,689	137,963,070	6,207,619
	保育所運営費収益	112,197,630	109,020,300	3,177,330
	その他の事業収益	31,973,059	28,942,770	3,030,289
	補助金事業収益	27,613,059	24,587,770	3,025,289
	受託事業収益	4,360,000	4,355,000	5,000
	その他の収益		109,555	△ 109,555
	その他の収益		109,555	△ 109,555
	サービス活動収益計(1)	144,170,689	138,072,625	6,098,064

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	人件費	111,099,480	117,768,782	△ 6,669,302
	職員給料	57,770,666	58,214,675	△ 444,009
	職員俸給	54,089,770	54,745,628	△ 655,858
	職員諸手当	3,680,896	3,469,047	211,849
	職員賞与	13,625,144	19,935,548	△ 6,310,404
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
	非常勤職員給与	19,905,600	17,986,261	1,919,339
	退職給付費用	1,170,000	2,111,219	△ 941,219
	退職給付費用	1,170,000	2,111,219	△ 941,219
	法定福利費	11,628,070	12,321,079	△ 693,009
	事業費	12,568,455	12,498,672	69,783
	給食費	8,476,451	8,128,690	347,761
	保健衛生費	204,309	305,551	△ 101,242
	保育材料費	775,952	587,180	188,772
	水道光熱費	2,377,206	2,227,375	149,831
	消耗器具備品費	692,027	1,187,626	△ 495,599
	雑費	42,510	62,250	△ 19,740
	事務費	6,645,678	7,432,334	△ 786,656
	福利厚生費	860,937	524,290	336,647
	旅費交通費	125,100	135,000	△ 9,900
	研修研究費	197,640	276,330	△ 78,690
	事務消耗品費	476,546	388,164	88,382
	印刷製本費	206,290	212,703	△ 6,413
	水道光熱費	137,139	127,730	9,409
	燃料費		3,812	△ 3,812
	修繕費	814,483	1,058,191	△ 243,708
	通信運搬費	281,620	251,046	30,574
	会議費	176,047	159,018	17,029
	業務委託費	770,640	718,200	52,440
	手数料	880,250	547,027	333,223
	保険料	237,660	230,850	6,810
	賃借料	424,620	424,620	
	租税公課	3,000	2,000	1,000
	保守料	603,324	587,370	15,954
	渉外費	65,888	15,000	50,888
	諸会費	289,200	313,825	△ 24,625
	雑費	95,294	1,457,158	△ 1,361,864
	減価償却費	8,883,453	8,967,159	△ 83,706
	減価償却費	8,883,453	8,967,159	△ 83,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,279,500	△ 6,279,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,279,500	△ 6,279,500		
サービス活動費用計(2)	132,917,566	140,387,447	△ 7,469,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,253,123	△ 2,314,822	13,567,945	

理事長	園長	会計	担当者

第2号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	145,200	158,400	△ 13,200
		借入金利息補助金収益	145,200	158,400	△ 13,200
		受取利息配当金収益	7,754	6,723	1,031
		受取利息配当金収益	7,754	6,723	1,031
		その他のサービス活動外収益	1,731,001	2,516,999	△ 785,998
		受入研修費収益	31,000		31,000
		利用者等外給食収益	1,293,850	1,244,450	49,400
		雑収益	406,151	1,272,549	△ 866,398
	サービス活動外収益計(4)	1,883,955	2,682,122	△ 798,167	
	費用	支払利息	435,600	475,200	△ 39,600
		支払利息	435,600	475,200	△ 39,600
		その他のサービス活動外費用	1,300,978		1,300,978
		利用者等外給食費	1,300,978		1,300,978
	サービス活動外費用計(5)	1,736,578	475,200	1,261,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,377	2,206,922	△ 2,059,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,400,500	△ 107,900	11,508,400		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,815,000	1,815,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,815,000	1,815,000	
		施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		その他の特別収益	3		3
		会計基準移行に伴う過年度修正収益	3		3
	〇〇調整収益	3		3	
	特別収益計(8)	1,915,003	1,815,000	100,003	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,815,000	1,815,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,815,000	1,815,000	
その他の特別損失			4,664,748	△ 4,664,748	
会計基準移行に伴う過年度修正損失			4,664,748	△ 4,664,748	
移行に伴う過年度調整損失		4,664,748	△ 4,664,748		
特別費用計(9)	1,815,000	6,479,748	△ 4,664,748		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,003	△ 4,664,748	4,764,751		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,500,503	△ 4,772,648	16,273,151		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,172,964	21,945,612	△ 6,772,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,673,467	17,172,964	9,500,503	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,226,800	0	5,226,800	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,226,800	0	5,226,800	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,900,267	15,172,964	9,727,303		