

承認印			係 印

拠点区分：りじょう保育園 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

社会福祉法人 りじょう福祉会

(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	[174,802,048]	[137,859,667]	[36,942,381]
	保育所運営費収益	(145,820,247)	(123,562,865)	(22,257,382)
	運営費等	145,820,247	112,571,198	33,249,049
	延長保育費	0	7,850,390	△ 7,850,390
	その他の	0	3,141,277	△ 3,141,277
	私的契約利用料収益	(0)	(1,616,850)	(△ 1,616,850)
	バ	0	341,280	△ 341,280
	延長保	0	589,720	△ 589,720
	一の時保	0	685,850	△ 685,850
	その他の事業収益	(28,981,801)	(12,679,952)	(16,301,849)
	延長保	608,250	0	608,250
	一の時保	1,705,000	0	1,705,000
	給与改善補助金	1,050,267	996,323	53,944
	延長保	7,988,070	0	7,988,070
	一の時保	1,290,050	763,050	527,000
	定員払事務費補助金	2,707,777	0	2,707,777
	障害児補	1,256,566	966,915	289,651
	職員配置補助金	2,605,540	2,558,930	46,610
	入所児童	1,015,180	1,016,000	△ 820
	きんさい	175,745	191,280	△ 15,535
	運営改善	2,183,040	1,787,520	395,520
	嘱託医	97,750	97,750	0
	緊急雇用	1,522,486	1,379,207	143,279
	産休代替	0	549,977	△ 549,977
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	2,140,000	2,373,000	△ 233,000
	増員配置補助金	2,636,080	0	2,636,080
	経常経費寄附金収益	[434,400]	[14,055,541]	[△ 13,621,141]
	その他の	[1,796,930]	[24,000]	[1,772,930]
受入研修費収入	82,000	24,000	58,000	
利用者等外給食費収入	463,690	0	463,690	
臨時延長保	65,000	0	65,000	
雑収入	(1,186,240)	(0)	(1,186,240)	
その他	724,140	0	724,140	
行事バ	462,100	0	462,100	
サービス活動収益計(1)	177,033,378	151,939,208	25,094,170	
サービス活動増減の部	人件費	[121,729,986]	[108,542,192]	[13,187,794]
	役員報酬	172,000	164,000	8,000
	職	(76,293,154)	(66,043,781)	(10,249,373)
	俸給(正規)	44,277,000	54,772,103	△ 10,495,103
	通勤手当(正規)	1,644,534	3,068,882	△ 1,424,348
	諸手当(正規)	7,480,077	8,202,796	△ 722,719
	俸給(パート)	21,296,637	0	21,296,637
	通勤手当(パート)	1,594,281	0	1,594,281
	諸手当(パート)	625	0	625
	職賞与	(16,228,890)	(16,655,438)	(△ 426,548)
	賞与(正規)	16,143,890	0	16,143,890
	賞与(パート)	85,000	0	85,000
	非常勤職員給与	(14,332,204)	(13,036,806)	(1,295,398)
	俸給	0	11,622,920	△ 11,622,920
	通勤手当	0	1,160,691	△ 1,160,691
諸手当	0	122,195	△ 122,195	
俸給(パート)	13,271,601	131,000	13,140,601	
通勤手当(パート)	912,290	0	912,290	
諸手当(パート)	313	0	313	

承認印			係 印

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賞与(パート)	148,000	0	148,000	
	退職給付費用	1,496,400	1,072,800	423,600	
	退社労働	(13,207,338)	(11,569,367)	(1,637,971)	
	社会保険料	12,124,522	10,675,541	1,448,981	
	事業費	1,082,816	893,826	188,990	
	給食衛生費	[18,964,412]	[64,956,259]	[△45,991,847]	
	保健医療費	10,227,977	7,283,583	2,944,394	
	保健医療費	1,336,020	739,800	596,220	
	保健医療費	20,494	299,040	△278,546	
	保健医療費	43,364	216,818	△173,454	
	保健医療費	555,144	481,162	73,982	
	保健医療費	3,410,982	3,283,125	127,857	
	保健医療費	0	42,056	△42,056	
	保健医療費	2,182,734	5,186,223	△3,003,489	
	保健医療費	31,945	0	31,945	
	保健医療費	124,690	41,828,220	△41,703,530	
	保健医療費	158,759	6,300	152,459	
	保健医療費	89,013	845,884	△756,871	
	保健医療費	676,944	0	676,944	
	保健医療費	55,918	0	55,918	
	保健医療費	50,428	4,744,048	△4,693,620	
	福利厚生費	[12,723,174]	[10,093,433]	[2,629,741]	
	福利厚生費	475,570	434,196	41,374	
	福利厚生費	0	134,640	△134,640	
	福利厚生費	216,826	158,549	58,277	
	福利厚生費	533,791	263,858	269,933	
	福利厚生費	1,378,131	1,138,355	239,776	
	福利厚生費	317,460	0	317,460	
	福利厚生費	628,342	77,552	550,790	
	福利厚生費	597,663	2,058,298	△1,460,635	
	福利厚生費	272,160	357,630	△85,470	
	福利厚生費	254,363	1,625,011	△1,370,648	
	福利厚生費	134,060	824,847	△690,787	
福利厚生費	142,200	154,425	△12,225		
福利厚生費	5,724,000	1,920,000	3,804,000		
福利厚生費	2,000	147,600	△145,600		
福利厚生費	1,196,577	345,240	851,337		
福利厚生費	21,000	0	21,000		
福利厚生費	213,000	193,000	20,000		
福利厚生費	616,031	260,232	355,799		
減価償却費	[16,763,785]	[3,938,459]	[12,825,326]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△10,165,497]	[0]	[△10,165,497]		
サービス活動費用計(2)	160,015,860	187,530,343	△27,514,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,017,518	△35,591,135	52,608,653		
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	[974,697]	[0]	[974,697]
		受取利息配当金収益	[9,921]	[5,024]	[4,897]
	サービス活動外収益計(4)	984,618	5,024	979,594	
費用	支払利息	[1,171,746]	[726,436]	[445,310]	
	サービス活動外費用計(5)	1,171,746	726,436	445,310	

承認印			係印

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 187,128	△ 721,412	534,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,830,390	△ 36,312,547	53,142,937	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,818,000]	[215,809,000]	[△ 213,991,000]
		施設整備等補助金収入	0	215,809,000	△ 215,809,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,818,000	0	1,818,000
		サービス区分間繰入金収益	[588,516]	[519,383]	[69,133]
		特別収益計(8)	2,406,516	216,328,383	△ 213,921,867
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[5,541,918]	[△ 5,541,916]
		建物売却損・処分損	0	4,672,407	△ 4,672,407
		機械及び装置売却損・処分損	0	726,865	△ 726,865
		器具及び備品売却損・処分損	2	142,646	△ 142,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 284,184]	[△ 2,273,552]	[1,989,368]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[23,978,000]	[191,831,000]	[△ 167,853,000]
		サービス区分間繰入金費用	[588,516]	[519,383]	[69,133]
	特別費用計(9)	24,282,334	195,618,749	△ 171,336,415	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,875,818	20,709,634	△ 42,585,452
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,045,428	△ 15,602,913	10,557,485	
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,045,428	△ 15,602,913	10,557,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 10,610,287]	[△ 552,319]	[△ 10,057,968]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 15,655,715	△ 16,155,232	499,517	
	基本金取崩額(16)	[0]	[5,804,945]	[△ 5,804,945]	
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(18)	[6,000,000]	[260,000]	[5,740,000]	
	人件費積立額	2,000,000	260,000	1,740,000	
	修繕費積立額	500,000	0	500,000	
	器具備品積立額	500,000	0	500,000	
	土地購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 21,655,715	△ 10,610,287	△ 11,045,428