

## 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 しみず会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	117,868,559		
委託費収益	103,977,600		
その他の事業収益	13,890,959		
その他の収益	168,540		
その他の収益 (県互助会退職金分)	162,800		
その他の収益	5,740		
サービズ活動収益計(1)	118,037,099		
人件費	83,577,142		
職員給料	40,226,286		
職員賞与	15,136,920		
非常勤職員給与	16,561,100		
退職給付費用	1,601,100		
法定福利費	10,051,736		
事業費	10,413,653		
給食費	5,914,519		
保健衛生費	260,509		
医療費	1,500		
保育材料費	737,803		
水道光熱費	2,038,167		
燃料費	15,450		
消耗器具備品費	980,105		
保険料	145,600		
賃借料	75,600		
雑費	244,400		
事務費	6,129,150		
福利厚生費	397,668		
旅費交通費	290,450		
研修研究費	279,050		
事務消耗品費	686,287		
印刷製本費	169,421		
水道光熱費	306,477		
修繕費	466,847		
通信運搬費	198,281		
会議費	27,448		
広報費	13,000		
業務委託費	805,386		
手数料	47,226		
保険料	127,826		
賃借料	579,492		
土地・建物賃借料	1,152,000		
雑費(事務)	582,291		
減価償却費	5,718,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,914,003		
サービズ活動費用計(2)	101,924,286		
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,112,813		
借入金利息補助金収益	119,850		
受取利息配当金収益	20,372		
その他のサービズ活動外収益	548,164		
受入研修費収益	54,000		
利用者等外給食収益	424,369		
雑収益	69,795		
サービズ活動外収益計(4)	688,386		
サービズ活動外増減の部			

サービスの活動外増減	支払利息	159,800		
	その他のサービス活動外費用	424,369		
	利用者等外給食費	424,369		
	サービスの活動外費用計(5)	584,169		
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,217		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,217,030		
特別増減の部	収益	825,000		
	施設整備等補助金収益	825,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	825,000		
	特別収益計(8)	825,000		
	費用	1		
	固定資産売却損・処分損	1		
	器具及び備品売却損・処分損	825,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,308,552		
	その他の特別損失	3,308,552		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	4,133,553		
	特別費用計(9)	△3,308,553		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,908,477		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,767,681		
前期繰越活動増減差額(12)	70,676,158			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	17,008,445			
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	1,001,752		
	修繕積立金積立額	1,000,250		
	備品等購入積立金積立額	4,006,443		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,667,713		