

事業活動計算書

社会福祉法人 光福祉会
合計

(自)2015年 4月 1日 (至)2016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)
【サービス活動増減の部】			
保育事業収益	139,207,441	126,242,590	12,964,851
委託費収益	131,980,570	115,169,930	16,810,640
その他の事業収益	7,226,871	11,072,660	△3,845,789
補助金事業収益	6,683,801	10,581,670	△3,897,869
その他の事業収益	543,070	490,990	52,080
サービス活動収益計(1)	139,207,441	126,242,590	12,964,851
人件費	85,545,824	81,988,768	3,557,056
職員給料	28,727,521	31,755,875	△3,028,354
職員賞与	12,212,372	9,227,857	2,984,515
非常勤職員給与	34,401,523	30,156,714	4,244,809
退職給付費用	670,500	759,900	△89,400
法定福利費	9,533,908	10,088,422	△554,514
事業費	14,808,799	12,463,242	2,345,557
給食費	6,553,629	6,893,363	△339,734
保健衛生費	507,718	646,258	△138,540
保育材料費	1,161,307	1,578,977	△417,670
水道光熱費	2,302,773	2,405,484	△102,711
消耗器具備品費	938,753	591,644	347,109
賃借料	2,560,155	150,240	2,409,915
雑費	784,464	197,276	587,188
事務費	24,222,686	19,261,709	4,960,977
福利厚生費	643,472	553,442	90,030
旅費交通費	384,300	721,832	△337,532
研修研究費	245,300	109,100	136,200
事務消耗品費	1,474,331	1,638,632	△164,301
印刷製本費	166,118	252,462	△86,344
水道光熱費	471,652	492,690	△21,038
燃料費	279,401	317,715	△38,314
修繕費	10,855,465	3,634,728	7,220,737
通信運搬費	927,211	741,386	185,825
会議費	94,150	54,600	39,550
業務委託費	4,240,511	2,425,051	1,815,460
手数料	273,331	321,271	△47,940
保険料	632,250	700,140	△67,890
賃借料		3,292,138	△3,292,138
土地・建物貸借料	2,076,000	2,076,000	
租税公課	33,700	81,250	△47,550
諸会費	430,300	445,756	△15,456
雑費	995,194	1,403,516	△408,322
減価償却費	6,717,910	7,243,318	△525,408
減価償却費	6,717,910	7,243,318	△525,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,246,153	△1,339,085	92,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,246,153	△1,339,085	92,932
サービス活動費用計(2)	130,049,066	119,617,952	10,431,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,158,375	6,624,638	2,533,737
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	24,090	30,112	△6,022
借入金利息補助金収益	24,090	30,112	△6,022
受取利息配当金収益	3,158	1,182	1,976
受取利息配当金収益	3,158	1,182	1,976

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	803,040	813,090	△10,050
職員等給食費収益	803,040	813,090	△10,050
サービス活動外収益計(4)	830,288	844,384	△14,096
支払利息	1,449,743	1,603,073	△153,330
支払利息	1,449,743	1,603,073	△153,330
サービス活動外費用計(5)	1,449,743	1,603,073	△153,330
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△619,455	△758,689	139,234
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,538,920	5,865,949	2,672,971
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	916,000	916,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	916,000	916,000	
特別収益計(8)	916,000	916,000	
固定資産売却損・処分損	1	5	△4
器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
特別費用計(9)	1	5	△4
特別増減差額(10) = (8) - (9)	915,999	915,995	4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,454,919	6,781,944	2,672,975
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	10,270,820	3,488,876	6,781,944
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,725,739	10,270,820	9,454,919
その他の積立金取崩額(15)	340,076		340,076
会計基準移行に伴う過年度修正額(益)	340,076		340,076
その他の積立金積立額(16)	1,611,827		1,611,827
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,611,827		1,611,827
次期繰越活動増減差額(17) = 13+14+15-16	18,453,988	10,270,820	8,183,168