

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

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(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 | 110,685,467 | 105,732,520 | 4,952,947 |
| | 保育所運営費収益 | 92,744,710 | 91,541,070 | 1,203,640 |
| | 人件費 | 75,571,690 | 75,028,396 | 543,294 |
| | 人件費 | 64,361,051 | 63,766,522 | 594,529 |
| | 民政人件費 | 6,847,379 | 6,877,074 | △29,695 |
| | 事務職員雇上費加算 | 685,140 | 694,260 | △9,120 |
| | 主任保育士加算 | 3,678,120 | 3,690,540 | △12,420 |
| | 事務費 | 7,211,278 | 6,960,156 | 251,122 |
| | 事務費 | 5,808,806 | 5,637,590 | 171,216 |
| | 民政事務費 | 1,402,472 | 1,322,566 | 79,906 |
| | 事業費 | 9,961,742 | 9,552,518 | 409,224 |
| | 給食費 | 7,578,000 | 7,417,250 | 160,750 |
| | 保育費 | 2,109,672 | 2,015,758 | 93,914 |
| | 児童採暖費 | 124,070 | 119,510 | 4,560 |
| | 施設機能強化推進費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | その他の事業収益 | 17,940,757 | 14,191,450 | 3,749,307 |
| | 補助金事業収益 | 17,934,957 | 14,191,450 | 3,743,507 |
| | 延長保育促進事業 | 5,901,800 | 5,904,000 | △2,200 |
| | 一時保育促進事業 | 1,580,000 | 530,000 | 1,050,000 |
| | 休日保育促進事業 | 322,400 | 673,700 | △351,300 |
| | 放課後児童健全育成事業 | 2,902,894 | 2,185,000 | 717,894 |
| | 障害児保育事業 | 0 | 1,176,000 | △1,176,000 |
| | その他補助金 | 5,206,463 | 2,048,000 | 3,158,463 |
| | 補助金事業利用料 | 2,021,400 | 1,674,750 | 346,650 |
| | その他の事業収益 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| | その他の収益 | 110,113 | 365,157 | △255,044 |
| | その他の雑収益 | 77,547 | 30,000 | 47,547 |
| 県退職共済預け金差益 | 32,566 | 335,157 | △302,591 | |
| サービス活動収益計(1) | 110,795,580 | 106,097,677 | 4,697,903 | |
| サービス活動増減の部 | 職員給与 | 21,027,856 | 23,515,371 | △2,487,515 |
| | 職員俸給 | 18,448,103 | 20,834,400 | △2,386,297 |
| | 職員諸手当 | 2,579,753 | 2,680,971 | △101,218 |
| | 管理職手当 | 307,392 | 270,240 | 37,152 |
| | 特殊業務手当 | 456,900 | 592,608 | △135,708 |
| | 通勤手当 | 256,700 | 301,200 | △44,500 |
| | 扶養手当 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 超過勤務手当 | 549,905 | 460,295 | 89,610 |
| | その他手当 | 558,856 | 606,628 | △47,772 |
| | 職員賞与 | 6,957,909 | 7,249,823 | △291,914 |
| | 期末勤勉手当 | 6,957,909 | 7,249,823 | △291,914 |
| | 非常勤職員給与 | 39,638,475 | 40,139,569 | △501,094 |
| | 賃金 | 32,428,986 | 33,001,066 | △572,080 |
| | 超過勤務手当(非常勤) | 591,863 | 658,863 | △67,000 |
| | 期末勤勉手当(非常勤) | 6,617,626 | 5,053,090 | 1,564,536 |
| | その他手当(非常勤) | 0 | 1,286,550 | △1,286,550 |
| | 嘱託職員雇上 | 0 | 140,000 | △140,000 |
| | 退職給付費用 | 1,429,438 | 1,953,069 | △523,631 |
| | 退職給付引当金繰入 | 562,860 | 1,103,769 | △540,909 |
| | 県共済退職金 | 17,278 | 0 | 17,278 |
| 退職共済掛金 | 849,300 | 849,300 | 0 | |
| 法定福利費 | 8,871,062 | 9,466,462 | △595,400 | |
| 給食費 | 7,731,484 | 6,325,155 | 1,406,329 | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保健衛生費 | 331,255 | 374,623 | △43,368 |
| | | 保育材料費 | 1,797,712 | 2,516,278 | △718,566 |
| | | 水道光熱費 | 1,245,619 | 1,138,223 | 107,396 |
| | | 燃料費 | 136,850 | 249,912 | △113,062 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,057,578 | 1,045,232 | 12,346 |
| | | 保険料 | 134,846 | 852,879 | △718,033 |
| | | 賃借料 | 874,244 | 1,160,271 | △286,027 |
| | | 教育指導費 | 473,000 | 597,894 | △124,894 |
| | | 車輛費 | 271,190 | 119,793 | 151,397 |
| | | 雑費 | 56,840 | 52,800 | 4,040 |
| | | 福利厚生費 | 227,572 | 333,279 | △105,707 |
| | | 職員被服費 | 52,200 | 99,580 | △47,380 |
| | | 旅費交通費 | 809,990 | 781,290 | 28,700 |
| | | 研修研究費 | 1,414,517 | 1,909,179 | △494,662 |
| | | 事務消耗品費 | 567,460 | 276,424 | 291,036 |
| | | 印刷製本費 | 644,245 | 643,994 | 251 |
| | | 修繕費 | 1,395,478 | 226,315 | 1,169,163 |
| | | 通信運搬費 | 359,996 | 434,121 | △74,125 |
| | | 会議費 | 35,000 | 74,059 | △39,059 |
| | | 広報費 | 140,840 | 105,170 | 35,670 |
| | | 業務委託費 | 1,196,922 | 650,452 | 546,470 |
| | | 手数料 | 469,768 | 91,957 | 377,811 |
| | | 保険料 | 149,346 | 0 | 149,346 |
| | | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 1,600 | 56,880 | △55,280 |
| | | 保守料 | 177,040 | 68,250 | 108,790 |
| | | 渉外費 | 10,000 | 177,984 | △167,984 |
| | | 諸会費 | 360,200 | 322,028 | 38,172 |
| | | 雑費(事務) | 182,300 | 5,610 | 176,690 |
| | | その他の雑費(事務) | 182,300 | 5,610 | 176,690 |
| 減価償却費 | 5,453,436 | 5,632,764 | △179,328 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,452,141 | △1,293,043 | △159,098 | | |
| サービス活動費用計(2) | 104,591,127 | 107,713,647 | △3,122,520 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,204,453 | △1,615,970 | 7,820,423 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 56,651 | 59,045 | △2,394 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,088,465 | 1,240,900 | △152,435 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,072,265 | 1,240,900 | △168,635 |
| | | 雑収益 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,145,116 | 1,299,945 | △154,829 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,240,900 | △1,240,900 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 1,240,900 | △1,240,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,240,900 | △1,240,900 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,145,116 | 59,045 | 1,086,071 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,349,569 | △1,556,925 | 8,906,494 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,442,000 | △9,442,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,442,000 | △9,442,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 9,442,000 | △9,442,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 21,760 | △21,759 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 21,760 | △21,759 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,442,000 | △9,442,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 9,463,760 | △9,463,759 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △21,760 | 21,759 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,349,568 | △1,578,685 | 8,928,253 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,344,128 | 45,073,213 | 6,270,915 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,693,696 | 43,494,528 | 15,199,168 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 9,149,600 | △9,149,600 | |
| | | 人件費積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 繰越活動増減差額 | 修繕積立金取崩額 | 0 | 4,149,600 | △4,149,600 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 1,300,000 | 6,700,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 4,000,000 | 1,300,000 | 2,700,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,693,696 | 51,344,128 | △650,432 |