



ドリーム保育園拠点区分 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 真正福祉会

(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	111,457,320		
	委託費収益	105,412,580		
	保育事業運営費収益	0		
	その他の事業収益	6,044,740		
	その他の収益	32,110		
	その他の収益	32,110		
	サービス活動収益計(1)	111,489,430		
サービス活動増減の部	人件費	88,916,093		
	職員給料	24,561,900		
	職員賞与	8,568,999		
	賞与引当金繰入	1,864,799		
	非常勤職員給与	42,702,065		
	退職給付費用	1,606,200		
	法定福利費	9,612,130		
	事業費	18,027,742		
	給食費	7,044,516		
	保健衛生費	288,186		
	保育材料費	1,172,303		
	水道光熱費	3,191,359		
	消耗器具備品費	1,330,704		
	保険料	478,920		
	賃借料	4,142,010		
	車両費	312,981		
	雑費	66,763		
	事務費	6,919,495		
	福利厚生費	898,836		
	旅費交通費	113,122		
	研修研究費	889,428		
	事務消耗品費	502,813		
	印刷製本費	178,345		
	修繕費	583,402		
	通信運搬費	373,599		
	会議費	71,528		
	広報費	229,680		
	業務委託費	1,493,400		
	手数料	100,057		
	土地・建物賃借料	50,000		
	租税公課	114,450		
	保守料	1,001,405		
雑費(事務)	319,430			
減価償却費	8,598,333			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,787,610			
サービス活動費用計(2)	118,674,053			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,184,623			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,667		
	その他のサービス活動外収益	1,977,618		
	利用者等外給食収益	1,848,900		
	雑収益(その他)	128,718		
	サービス活動外収益計(4)	1,988,285		
費用	支払利息	660,281		
	サービス活動外費用計(5)	660,281		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,328,004		

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,856,619	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	1,745,894	
	特別収益計(8)	1,745,894	
費用	拠点区分間繰入金費用	182,292	
	その他の特別損失	△307,102	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△307,102	
	特別費用計(9)	△124,810	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,870,704	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,985,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,084,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,098,279	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,098,279	