

事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 青空会

(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	[83,596,389]	[85,648,586]	[△] 2,052,197
	保 育 所 運 営 費 収 益	(70,841,630)	(69,088,060)	(1,753,570)
	基 民 採 事 主 主 的 契 約 利 用 料 収 益	61,808,960	59,296,110	2,512,850
	給 暖 費 給 算 給	4,383,090	5,289,900	△ 906,810
	員 雇 上 民 加 民 給	83,980	79,610	4,370
	務 員 雇 上 民 加 民 給	667,280	635,360	31,920
	任 保 育 士 士 料 収 益	56,740	67,440	△ 10,700
	任 保 育 士 士 料 収 益	3,561,260	3,416,440	144,820
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	280,320	303,200	△ 22,880
	一 休 日 保 業 収 益	(1,125,550)	(1,076,386)	(49,164)
	そ の 他 の 事 業 収 益	834,890	809,469	25,421
	延 休 日 保 業 収 益	290,660	266,917	23,743
	一 時 預 事 業 基 本	11,629,209	15,484,140	(△) 3,854,931
	1歳児特別補助金	4,569,000	7,214,000	△ 2,645,000
	補 助 金 事 業 収 益	1,337,000	1,335,000	2,000
	補 助 金 事 業 収 益	1,580,000	1,350,000	230,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	869,200	738,000	131,200
	公 益 事 業 収 益	241,251	242,908	△ 1,657
	キ ャ ム 収 益	3,032,758	4,604,232	△ 1,571,474
	月 一 時 保 業 収 益	[7,460,381]	[7,302,925]	[157,456]
そ の 他 の 事 業 収 益	(6,972,791)	(6,958,791)	(14,000)	
そ の 他 の 事 業 収 益	6,126,976	6,238,706	△ 111,730	
そ の 他 の 事 業 収 益	557,599	720,085	△ 162,486	
そ の 他 の 事 業 収 益	288,216	0	288,216	
そ の 他 の 事 業 収 益	487,590	344,134	(143,456)	
そ の 他 の 事 業 収 益	35,000	42,000	△ 7,000	
そ の 他 の 事 業 収 益	452,590	302,134	150,456	
サービス活動収益計 (1)	[91,056,770]	[93,046,561]	[△] 1,989,791	
費用	人 員 報 酬 費	[63,277,956]	[61,492,700]	[1,785,256]
	役 職 員 報 酬 費	1,216,000	1,240,000	△ 24,000
	職 員 報 酬 費	27,584,937	31,539,993	△ 3,955,056
	常 遣 職 員 報 酬 費	8,631,514	9,123,322	△ 491,808
	非 常 遣 職 員 報 酬 費	15,764,262	12,315,634	3,448,628
	退 職 給 付 費	2,186,229	1,308,734	877,495
	法 定 給 付 費	625,800	536,400	89,400
	事 業 福 利 費	7,269,214	5,428,617	1,840,597
	給 保 日 保 水 燃 消 保 賃 教 雑 費	[15,459,620]	[15,018,021]	[441,599]
	健 用 品 費	6,547,145	6,158,506	388,639
	育 道 材 料 費	1,141,410	1,028,827	112,583
	器 具 備 品 費	33,677	0	33,677
	消 耗 器 具 備 品 費	1,714,573	1,295,700	418,873
	燃 料 熱 費	2,533,366	2,159,012	374,354
	保 賃 借 指 導 費	10,932	3,881	7,051
	教 雑 費	674,078	377,140	296,938
	事 業 費	258,720	234,360	24,360
	福 利 費	1,897,500	2,176,140	△ 278,640
	旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 費	591,364	1,306,051	△ 714,687
	利 費 修 刷 信 務 費	[12,615,448]	[13,061,047]	[△] 445,599
厚 交 研 製 繕 運 議 報 委 数 費	169,042	160,990	8,052	
生 通 究 品 費	94,140	85,920	8,220	
本 搬 費	483,460	466,618	16,842	
託 費	316,589	261,651	54,938	
費	261,840	225,765	36,075	
費	225,370	1,341,098	△ 1,115,728	
費	187,475	175,940	11,535	
費	132,799	114,575	18,224	
費	26,145	26,250	△ 105	
費	6,886,277	6,239,850	646,427	
費	474,047	460,047	14,000	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	保 險 料	7,224	0	7,224
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,640,000	0	2,640,000
	保 守 料 費	90,720	0	90,720
	雑 費	620,320	862,343	△ 242,023
	減 価 償 却 費	[4,119,000]	[4,119,000]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,753,100]	[△ 2,753,100]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	92,718,924	90,937,668	1,781,256
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,662,154	2,108,893	△ 3,771,047
	借入金利息補助金収益	[27]	[0]	[27]
	受取利息配当金収益	[2,304]	[2,194]	[110]
	サービス活動外収益計 (4)	2,331	2,194	137
	支 払 利 息	[201,105]	[231,184]	[△ 30,079]
	サービス活動外費用計 (5)	201,105	231,184	△ 30,079
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 198,774	△ 228,990	30,216
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,860,928	1,879,903	△ 3,740,831
	特別増減の部			
	収益			
事業区分間繰入金収益	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	
特別収益計 (8)	2,300,000	0	2,300,000	
費用				
事業区分間繰入金費用	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	
特別費用計 (9)	2,300,000	0	2,300,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,860,928	1,879,903	△ 3,740,831	
繰越活動増減差額 (12)	[20,466,867]	[18,586,964]	[1,879,903]	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,605,939	20,466,867	△ 1,860,928	
繰越活動増減差額の部				
基本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,605,939	20,466,867	△ 1,860,928	