

事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動増減の部	79,366,851]	83,666,389]	△ 4,299,538]
保育事業収益	(69,597,020)	(70,841,630)	(△) 1,244,610)
保育所運営費	60,782,920	61,808,960	△ 1,026,040
給本改善	4,329,550	4,383,090	△ 53,540
給員雇上民	79,800	83,980	△ 4,180
給員雇上民	637,640	667,280	△ 29,640
給員雇上民	50,340	56,740	△ 6,400
給員雇上民	3,448,290	3,561,260	△ 112,970
給員雇上民	268,480	280,320	△ 11,840
給員雇上民	(706,425)	(1,125,550)	(△) 419,125)
給員雇上民	591,873	834,890	△ 243,017
給員雇上民	114,552	290,660	△ 176,108
給員雇上民	(9,063,406)	(11,699,209)	(△) 2,635,803)
給員雇上民	4,975,000	4,569,000	406,000
給員雇上民	621,000	1,337,000	△ 716,000
給員雇上民	1,580,000	1,580,000	0
給員雇上民	0	869,200	△ 869,200
給員雇上民	26,250	241,251	△ 215,001
給員雇上民	753,000	0	753,000
給員雇上民	1,108,156	3,102,758	△ 1,994,602
給員雇上民	[15,214,646]	[0]	[15,214,646]
給員雇上民	(14,848,819)	(0)	(14,848,819)
給員雇上民	14,848,819	0	14,848,819
給員雇上民	365,827	0	365,827
給員雇上民	[7,500,370]	[7,390,381]	[109,989]
給員雇上民	(7,299,370)	(6,972,791)	(326,579)
給員雇上民	6,657,566	6,126,976	530,590
給員雇上民	623,504	557,599	65,905
給員雇上民	18,300	288,216	△ 269,916
給員雇上民	(201,000)	(417,590)	(△) 216,590)
給員雇上民	61,000	35,000	26,000
給員雇上民	140,000	382,590	△ 242,590
サービス活動収益計(1)	102,081,867	91,056,770	11,025,097
費用			
人件費	75,040,021]	63,277,956]	11,762,065]
役員報酬	1,216,000	1,216,000	0
職員給与	39,861,950	27,584,937	12,277,013
非常勤職員給与	11,419,788	8,631,514	2,788,274
退職給付	11,962,693	15,764,262	△ 3,801,569
福利厚生費	873,018	2,186,229	△ 1,313,211
食衛生用品	670,500	625,800	44,700
食衛生用品	9,036,072	7,269,214	1,766,858
食衛生用品	[16,055,263]	[15,459,620]	[595,643]
食衛生用品	4,404,861	6,547,145	△ 2,142,284
食衛生用品	1,196,807	1,141,410	55,397
食衛生用品	11,475	33,677	△ 22,202
食衛生用品	2,133,428	1,714,573	418,855
食衛生用品	2,446,500	2,533,366	△ 86,866
食衛生用品	1,396	10,932	△ 9,536
食衛生用品	56,916	56,855	61
食衛生用品	759,630	674,078	85,552
食衛生用品	234,360	258,720	△ 24,360
食衛生用品	4,575,520	1,897,500	2,678,020
食衛生用品	234,370	591,364	△ 356,994
食衛生用品	[17,023,680]	[12,615,448]	[4,408,232]
食衛生用品	230,626	169,042	61,584
食衛生用品	45,280	94,140	△ 48,860
食衛生用品	168,800	483,460	△ 314,660
食衛生用品	120,188	316,589	△ 196,401
食衛生用品	460,199	261,840	198,359
食衛生用品	890,910	225,370	665,540
食衛生用品	231,524	187,475	44,049
食衛生用品	113,722	132,799	△ 19,077
食衛生用品	298,364	26,145	272,219
食衛生用品	7,549,782	6,886,277	663,505
食衛生用品	1,051,796	474,047	577,749

保土・地・建・物・賃・借・料	0	7,224	△	7,224
租税・公・守・費	3,936,216	2,640,000		1,296,216
雑	5,200	0		5,200
減価償却費	107,946	90,720		17,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,813,127	620,320		1,192,807
	4,119,000	4,119,000		0
	2,753,100	2,753,100		0
サービス活動費用計(2)	109,484,864	92,718,924		16,765,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,402,997	△ 1,662,154	△	5,740,843
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	318,816	27		318,789
受取利息配当金収益	1,324	2,304	△	980
その他のサービス活動外収益	2,234,728	0		2,234,728
利用者等外給食収益	1,174,500	0		1,174,500
雑収	1,060,228	0		1,060,228
サービス活動外収益計(4)	2,554,868	2,331		2,552,537
費用				
支払利息	171,067	211,105	△	40,038
その他のサービス活動外費用	2,349,000	0		2,349,000
利用者等外給食費	2,349,000	0		2,349,000
サービス活動外費用計(5)	2,520,067	211,105		2,308,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,801	△ 208,774	△	243,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,368,196	△ 1,870,928	△	5,497,268
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	3,450,350	2,300,000		1,150,350
事業区分間固定資産移管収益	4,810,500	0		4,810,500
特別収益計(8)	8,260,850	2,300,000		5,960,850
費用				
事業区分間繰入金費用	3,450,350	2,300,000		1,150,350
事業区分間固定資産移管費用	4,810,500	0		4,810,500
特別費用計(9)	8,260,850	2,300,000		5,960,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,368,196	△ 1,870,928	△	5,497,268
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	18,595,939	20,466,867	△	1,870,928
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,227,743	18,595,939	△	7,368,196
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)	11,227,743	18,595,939	△	7,368,196