

社会福祉事業 事業活動計算書

社会福祉法人クローバ

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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) |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 130,781,652 | 121,646,661 | 9,134,991 |
| | 施設型給付費収益 | 707,600 | 0 | 707,600 |
| | 特例施設型給付費収益 | 115,523,320 | 103,558,690 | 11,964,630 |
| | 委託費収益 | 5,066,240 | 5,007,980 | 58,260 |
| | 私的契約利用料収益 | 9,484,492 | 12,067,591 | △ 2,583,099 |
| | 補助金事業収益 | 7,953,068 | 11,093,431 | △ 3,140,363 |
| | その他の事業収益 | 1,531,424 | 974,160 | 557,264 |
| | 退職引当金戻入収益 | 1,402,155 | 901,320 | 500,835 |
| | 退職給与引当金戻入収益 | 1,402,155 | 901,320 | 500,835 |
| | 経常経費寄附金収益 | 157,400 | 198,300 | △ 40,900 |
| | 寄附金収益 | 157,400 | 198,300 | △ 40,900 |
| | サービス活動収益計(1) | 132,341,207 | 122,746,281 | 9,594,926 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 86,909,001 | 75,415,237 | 11,493,764 |
| | 役員報酬 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 職員給料 | 34,661,677 | 37,990,564 | △ 3,328,887 |
| | 職員諸手当 | 7,329,269 | 20,660,963 | △ 13,331,694 |
| | 職員賞与 | 15,903,830 | 0 | 15,903,830 |
| | 非常勤職員給与 | 8,748,842 | 8,433,875 | 314,967 |
| | 派遣職員費 | 9,036,483 | 0 | 9,036,483 |
| | 退職給付費用 | 1,402,155 | 901,320 | 500,835 |
| | 退職共済掛金 | 715,200 | 759,900 | △ 44,700 |
| | 法定福利費 | 8,941,545 | 6,668,615 | 2,272,930 |
| | 事業費 | 18,235,945 | 19,530,407 | △ 1,294,462 |
| | 給食費 | 9,265,626 | 8,624,760 | 640,866 |
| | 医薬品費 | 240 | 0 | 240 |
| | 保健衛生費 | 580,312 | 390,345 | 189,967 |
| | 医療費 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| | 被服費 | 9,530 | 0 | 9,530 |
| | 教養娯楽費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 保育材料費 | 2,446,827 | 3,477,426 | △ 1,030,599 |
| | 水道光熱費 | 2,695,499 | 3,262,621 | △ 567,122 |
| | 燃料費 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 事務消耗品費 | 1,103,644 | 1,543,206 | △ 439,562 |
| | 器具備品費 | 95,200 | 2,136,610 | △ 2,041,410 |
| | 教育指導費 | 1,876,800 | 0 | 1,876,800 |
| | 雑費 | 36,417 | 95,439 | △ 59,022 |
| | 事務費 | 14,384,554 | 15,041,567 | △ 657,013 |
| | 福利厚生費 | 1,137,455 | 1,039,888 | 97,567 |
| | 旅費交通費 | 174,194 | 285,160 | △ 110,966 |
| | 研修研究費 | 183,699 | 20,400 | 163,299 |
| | 事務消耗品費 | 354,457 | 291,930 | 62,527 |
| | 器具備品費 | 278,025 | 119,880 | 158,145 |
| | 印刷製本費 | 212,376 | 183,594 | 28,782 |
| | 水道光熱費 | 382,359 | 385,375 | △ 3,016 |
| | 燃料費 | 90,000 | 290,000 | △ 200,000 |
| 修繕費 | 2,235,551 | 3,866,742 | △ 1,631,191 | |
| 通信運搬費 | 464,990 | 491,102 | △ 26,112 | |
| 会議費 | 20,799 | 22,555 | △ 1,756 | |
| 広報費 | 141,408 | 84,395 | 57,013 | |
| 業務委託費 | 2,523,949 | 2,511,628 | 12,321 | |
| 手数料 | 2,272,836 | 1,194,302 | 1,078,534 | |
| 保険料 | 119,710 | 120,270 | △ 560 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | 賃借料 | 1,296,414 | 1,694,742 | △ 398,328 | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,053,000 | 2,016,000 | 37,000 | |
| | 租税公課 | 2,250 | 2,400 | △ 150 | |
| | 諸会費 | 215,620 | 0 | 215,620 | |
| | 雑費 | 225,462 | 420,232 | △ 194,770 | |
| | 減価償却費 | 4,914,776 | 4,818,470 | 96,306 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,383,832 | △ 1,383,832 | 0 | |
| | 退職引当金繰入 | 952,651 | 815,292 | 137,359 | |
| | 退職給与引当金繰入 | 952,651 | 0 | 952,651 | |
| | サービス活動費用計(2) | 124,013,095 | 114,237,141 | 9,775,954 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,328,112 | 8,509,140 | △ 181,028 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 36,637 | 35,068 | 1,569 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 雑収益 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 99,637 | 35,068 | 64,569 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 99,637 | 35,068 | 64,569 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,427,749 | 8,544,208 | △ 116,459 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 300,000 | 220,000 | 80,000 |
| | | 特別収益計(8) | 300,000 | 220,000 | 80,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 66,715 | 75,479 | △ 8,764 |
| | | 構築物売却損・処分損 | 40,000 | 52,000 | △ 12,000 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 26,715 | 23,479 | 3,236 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 300,000 | 220,000 | 80,000 | |
| | 特別費用計(9) | 366,715 | 295,479 | 71,236 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 66,715 | △ 75,479 | 8,764 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,361,034 | 8,468,729 | △ 107,695 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,763,756 | 39,295,027 | △ 1,531,271 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,124,790 | 47,763,756 | △ 1,638,966 | |
| | 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) | 5,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,124,790 | 37,763,756 | 3,361,034 | |

