

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 蘭島福祉会

(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	32,678,860	0	32,678,860
	保育所運営費収益	30,626,860	0	30,626,860
	その他の事業収益	2,052,000	0	2,052,000
	補助金事業収益	2,052,000	0	2,052,000
	サービス活動収益計(1)	32,678,860	0	32,678,860
サービス活動増減の部	人件費	30,928,368	0	30,928,368
	職員給料	7,772,207	0	7,772,207
	職員賞与	2,696,825	0	2,696,825
	非常勤職員給与	15,778,910	0	15,778,910
	退職給付費用	583,740	0	583,740
	法定福利費	4,096,686	0	4,096,686
	事業費	3,124,106	0	3,124,106
	給食費	1,669,008	0	1,669,008
	保健衛生費	156,464	0	156,464
	保育材料費	263,228	0	263,228
	水道光熱費	673,854	0	673,854
	燃料費	181,755	0	181,755
	消耗器具備品費	131,235	0	131,235
	保険料	3,450	0	3,450
	雑費	45,112	0	45,112
	事務費	1,891,176	0	1,891,176
	福利厚生費	188,770	0	188,770
	職員被服費	14,900	0	14,900
	旅費交通費	63,380	0	63,380
	研修研究費	38,500	0	38,500
	事務消耗品費	109,296	0	109,296
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	水道光熱費	28,074	0	28,074
	燃料費	25,964	0	25,964
	修繕費	205,915	0	205,915
	通信運搬費	127,903	0	127,903
	会議費	5,578	0	5,578
業務委託費	354,089	0	354,089	
手数料	136,330	0	136,330	
保険料	63,000	0	63,000	
賃借料	432,000	0	432,000	
土地・建物賃借料	12,000	0	12,000	
雑費(事務)	80,477	0	80,477	
その他の雑費(事務)	80,477	0	80,477	
減価償却費	504,952	0	504,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△149,000	0	△149,000	
サービス活動費用計(2)	36,299,602	0	36,299,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,620,742	0	△3,620,742	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,253	0	6,253
	その他のサービス活動外収益	852,680	0	852,680
	雑収益	852,680	0	852,680
	サービス活動外収益計(4)	858,933	0	858,933
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)	858,933	0	858,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,761,809	0	△2,761,809
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,360	0

特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	5,360	0	5,360
	費用 その他の特別損失	298,000	0	298,000
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	298,000	0	298,000
	特別費用計(9)	303,360	0	303,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△303,360	0	△303,360
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,065,169	0	△3,065,169
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,283,464	6,283,464	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,218,295	6,283,464	△3,065,169
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,218,295	6,283,464	△3,065,169