

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 酒田報恩会

(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			
保 育 事 業 収 益	[187,163,496]	[0]	[187,163,496]
保 育 所 運 営 費 収 益	171,384,720	0	171,384,720
そ の 他 の 事 業 費 収 益	(15,778,776)	(0)	(15,778,776)
生 活 補 助 金 事 業 収 益	15,778,776	0	15,778,776
措 施 保 護 費 事 業 収 益	[17,703,054]	[0]	[17,703,054]
事 務 費 収 益	(15,732,124)	(0)	(15,732,124)
利 用 者 負 担 金 収 益	15,732,124	0	15,732,124
そ の 他 の 事 業 費 収 益	311,176	0	311,176
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	(1,659,754)	(0)	(1,659,754)
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	809,060	0	809,060
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	850,694	0	850,694
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	[1,097,900]	[0]	[1,097,900]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	1,088,300	0	1,088,300
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	(9,600)	(0)	(9,600)
簡 易 住 宅 の 事 業 収 益	9,600	0	9,600
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[582,000]	[0]	[582,000]
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[600,000]	[0]	[600,000]
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[375,490]	[0]	[375,490]
サービス活動収益計(1)	207,521,940	0	207,521,940
費用			
人 員 報 酬 料 与 費	[159,023,066]	[0]	[159,023,066]
役 職 員 報 酬 料 与 費	144,000	0	144,000
職 員 報 酬 料 与 費	58,551,562	0	58,551,562
非 常 職 員 報 酬 料 与 費	18,669,668	0	18,669,668
退 職 給 付 利 費	57,671,318	0	57,671,318
法 定 福 利 費	4,671,225	0	4,671,225
事 業 食 衛 生 費	19,315,293	0	19,315,293
給 保 健 養 費	[26,951,515]	[0]	[26,951,515]
教 育 健 養 費	11,422,058	0	11,422,058
保 水 道 器 具 備 品 費	876,551	0	876,551
消 耗 器 具 備 品 費	30,655	0	30,655
保 繕 費	2,825,925	0	2,825,925
事 務 費	8,757,842	0	8,757,842
福 祉 旅 研 事 務 費	2,504,784	0	2,504,784
旅 研 事 務 費	397,755	0	397,755
印 修 通 会 業 手 賃 土 保 渉 諸 雑 費	135,945	0	135,945
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	[11,794,750]	[0]	[11,794,750]
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	1,299,200	0	1,299,200
旅 研 事 務 費	159,442	0	159,442
印 修 通 会 業 手 賃 土 保 渉 諸 雑 費	144,527	0	144,527
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	402,486	0	402,486
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	1,476,203	0	1,476,203
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	16,602	0	16,602
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	910,065	0	910,065
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	615,143	0	615,143
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	156,899	0	156,899
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	1,794,856	0	1,794,856
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	107,664	0	107,664
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	55,283	0	55,283
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	2,646,000	0	2,646,000
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	1,058,707	0	1,058,707
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	70,000	0	70,000
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	43,048	0	43,048
利 員 費 厚 被 交 研 生 服 通 究 費	838,625	0	838,625
減 価 償 却 金 取 崩 額 用	[6,367,705]	[0]	[6,367,705]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 用	[△ 5,333,163]	[0]	[△ 5,333,163]
そ の 他 の 費 用	[375,490]	[0]	[375,490]
サービス活動費用計(2)	199,179,363	0	199,179,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,342,577	0	8,342,577
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[269,960]	[0]	[269,960]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,703,553]	[0]	[2,703,553]
受 入 研 修 費 収 益	37,000	0	37,000
利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,301,553	0	2,301,553
雑 収 益	365,000	0	365,000
サービス活動外収益計(4)	2,973,513	0	2,973,513
費用			
支 払 利 息	[9,867]	[0]	[9,867]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[2,347,124]	[0]	[2,347,124]
利 用 者 等 外 給 食 費	2,347,124	0	2,347,124

サービス活動外費用計(5)	2,356,991	0	2,356,991
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,522	0	616,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,959,099	0	8,959,099
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[130,538,000]	[0]	[130,538,000]
施設整備等補助金収益	130,538,000	0	130,538,000
拠点区分間繰入金収益	[8,506,800]	[0]	[8,506,800]
サービス区分間固定資産移管収益	[55,005]	[0]	[55,005]
その他の特別収益	[1,795]	[0]	[1,795]
会計基準移行に伴う過年度修正益	1,795	0	1,795
特別収益計(8)	139,101,600	0	139,101,600
費用			
固定資産売却損・処分損	[6,169,237]	[0]	[6,169,237]
建物売却損・処分損	14	0	14
構築物売却損・処分損	6,099,621	0	6,099,621
器具及び備品売却損・処分損	69,602	0	69,602
国庫補助金等特別積立金積立額	[130,538,000]	[0]	[130,538,000]
拠点区分間繰入金費用	[8,506,800]	[0]	[8,506,800]
サービス区分間固定資産移管費用	[55,005]	[0]	[55,005]
その他の特別損失	[5,937,835]	[0]	[5,937,835]
会計基準移行に伴う過年度修正損	5,937,835	0	5,937,835
特別費用計(9)	151,206,877	0	151,206,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,105,277	0	△ 12,105,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,146,178	0	△ 3,146,178
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[36,726,125]	[0]	[36,726,125]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,579,947	0	33,579,947
基本金取崩額(14)	[50,000]	[0]	[50,000]
第4号基本金取崩額	50,000	0	50,000
その他の積立金取崩額(15)	[73,700,000]	[0]	[73,700,000]
人件費積立金取崩額	11,800,000	0	11,800,000
保育所施設・設備整備等積立金取崩額	58,900,000	0	58,900,000
施設整備等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
施設整備等積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,329,947	0	103,329,947

(注) 施設整備等積立金取崩額のうち3,000,000円、人件費積立金取崩額のうち13,600,000円は報恩会保育園の園舎建替費用に充てるための施設整備等積立金及び人件費積立金の目的外取崩である。