

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[214,646,090]	[187,163,496]	[27,482,594]
保 育 所 運 営 費 収 益	0	171,384,720	△ 171,384,720
委 託 の 他 の 事 業 収 益	205,583,580	0	205,583,580
生 活 保 護 の 事 業 収 益	[9,062,510]	[15,778,776]	△ 6,716,266
措 利 所 負 担 事 業 収 益	[16,178,410]	[17,703,054]	[△ 1,524,644]
簡 易 住 宅 事 業 収 益	14,222,270	15,732,124	△ 1,509,854
簡 易 住 宅 事 業 収 益	249,730	311,176	△ 61,446
簡 易 住 宅 事 業 収 益	1,706,410	1,659,754	46,656
簡 易 住 宅 事 業 収 益	[1,147,600]	[1,097,900]	[49,700]
簡 易 住 宅 事 業 収 益	1,138,000	1,088,300	49,700
簡 易 住 宅 事 業 収 益	9,600	9,600	0
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[560,000]	[582,000]	[△ 22,000]
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[630,000]	[600,000]	[30,000]
経 常 経 費 の 寄 附 金 収 益	[220,484]	[375,490]	[△ 155,006]
サービス活動収益計(1)	233,382,584	207,521,940	25,860,644
費用			
人 員 費	[168,763,396]	[159,023,066]	[9,740,330]
役 職 員 報 酬 料 与 費	144,000	144,000	0
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	63,245,850	58,551,562	4,694,288
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	22,321,361	18,669,668	3,651,693
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	57,926,737	57,671,318	255,419
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	4,794,602	4,671,225	123,377
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	20,330,846	19,315,293	1,015,553
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	[26,579,238]	[26,951,515]	[△ 372,277]
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	11,833,753	11,422,058	411,695
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,041,226	876,551	164,675
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	36,483	30,655	5,828
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	3,693,092	2,825,925	867,167
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	8,122,080	8,757,842	△ 635,762
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	268,718	0	268,718
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,070,400	2,504,784	△ 1,434,384
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	511,520	397,755	113,765
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,966	135,945	△ 133,979
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	[15,516,056]	[11,794,750]	[3,721,306]
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,338,271	1,299,200	39,071
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	101,086	159,442	△ 58,356
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	105,635	144,527	△ 38,892
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	837,477	402,486	434,991
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,002,040	1,476,203	△ 474,163
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	49,711	16,602	33,109
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	2,232	0	2,232
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	6,427,052	910,065	5,516,987
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	746,113	615,143	130,970
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	151,916	156,899	△ 4,983
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	2,159,770	1,794,856	364,914
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	82,413	107,664	△ 25,251
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	57,400	55,283	2,117
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	579,200	2,646,000	△ 2,066,800
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	1,264,158	1,058,707	205,451
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	51,000	70,000	△ 19,000
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	55,837	43,048	12,789
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	504,745	838,625	△ 333,880
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	[16,908,995]	[6,367,705]	[10,541,290]
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	[△ 9,466,470]	[△ 5,333,163]	[△ 4,133,307]
職 員 報 給 賞 給 料 与 費	[220,484]	[375,490]	[△ 155,006]
サービス活動費用計(2)	218,521,699	199,179,363	19,342,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,860,885	8,342,577	6,518,308
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[10,289]	[269,960]	[△ 259,671]
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,514,940]	[2,703,553]	[△ 188,613]
受 取 利 息 配 当 金 収 益	75,000	37,000	38,000
受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,375,490	2,301,553	73,937
受 取 利 息 配 当 金 収 益	64,450	365,000	△ 300,550
サービス活動外収益計(4)	2,525,229	2,973,513	△ 448,284
費用			
支 払 利 息 費 用	[250,687]	[9,867]	[240,820]
支 払 利 息 費 用	[2,381,339]	[2,347,124]	[34,215]
支 払 利 息 費 用	2,381,339	2,347,124	34,215
サービス活動外費用計(5)	2,632,026	2,356,991	275,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 106,797	616,522	△ 723,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,754,088	8,959,099	5,794,989
特別増減の部			

収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[130,538,000]	[△ 130,538,000]
施設整備等補助金収益	0	130,538,000	△ 130,538,000
その他の特別収益	[13,294,005]	[1,795]	[13,292,210]
会計基準移行に伴う過年度修正益	0	1,795	△ 1,795
受取保険金収益	13,294,005	0	13,294,005
特別収益計(8)	13,294,005	130,539,795	△ 117,245,790
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[6,169,237]	[△ 6,169,237]
建物売却損・処分損	0	14	△ 14
構築物売却損・処分損	0	6,099,621	△ 6,099,621
器具及び備品売却損・処分損	0	69,602	△ 69,602
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[130,538,000]	[△ 130,538,000]
災害損失	[12,960,000]	[0]	[12,960,000]
その他の特別損失	[0]	[5,937,835]	[△ 5,937,835]
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	5,937,835	△ 5,937,835
特別費用計(9)	12,960,000	142,645,072	△ 129,685,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,005	△ 12,105,277	12,439,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,088,093	△ 3,146,178	18,234,271
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[103,329,947]	[36,726,125]	[66,603,822]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,418,040	33,579,947	84,838,093
基本金取崩額(14)	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
第4号基本金取崩額	0	50,000	△ 50,000
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[73,700,000]	[△ 73,700,000]
人件費積立金取崩額	0	11,800,000	△ 11,800,000
保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	58,900,000	△ 58,900,000
施設整備等積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の積立金積立額(16)	[3,800,000]	[4,000,000]	[△ 200,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,800,000	0	3,800,000
施設整備等積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,618,040	103,329,947	11,288,093