

まるくこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	87,328,100	0	87328100
	保育所運営費収益	82,060,900	0	82060900
	私的契約利用料収益	544,200	0	544200
	私立認定保育所利用料収益		0	0
	その他の事業収益	4,723,000	0	4723000
	補助金事業収益	4,723,000	0	4723000
	受託事業収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	その他の事業収益	5,950	0	5950
	その他の事業収益	5,950	0	5950
	補助金事業収益		0	0
	受託事業収益		0	0
	その他の事業収益	5,950	0	5950
	経常経費寄附金収益		0	0
	サービス活動収益計(1)	87,334,050	0	87334050
サービス活動増減の部	人件費	60,123,247	0	60123247
	職員給料	34,652,419	0	34652419
	職員賞与	10,961,719	0	10961719
	非常勤職員給与	6,996,976	0	6996976
	派遣職員費		0	0
	退職給付費用	536,400	0	536400
	法定福利費	6,975,733	0	6975733
	事業費	8,202,210	0	8202210
	給食費	4,063,718	0	4063718
	保健衛生費	39,676	0	39676
	医療費	6,355	0	6355
	保育材料費	950,044	0	950044
	水道光熱費	1,413,904	0	1413904
	燃料費	181,762	0	181762
	消耗器具備品費	1,242,374	0	1242374
	保険料	173,160	0	173160
	賃借料	5,000	0	5000
	車両費		0	0
	雑費	126,217	0	126217
	事務費	5,374,231	0	5374231
	福利厚生費	312,996	0	312996
	職員被服費	7,960	0	7960
	旅費交通費	213,450	0	213450
研修研究費	264,300	0	264300	
事務消耗品費	432,898	0	432898	
印刷製本費	100,438	0	100438	
水道光熱費	127,126	0	127126	
費用				

		燃料費		0	0
		修繕費	714,520	0	714520
		通信運搬費	219,289	0	219289
		会議費	50,076	0	50076
		広報費		0	0
		業務委託費	1,559,789	0	1559789
		手数料	34,750	0	34750
		保険料	273,518	0	273518
		賃借料	824,154	0	824154
		土地・建物賃借料		0	0
		租税公課	6,350	0	6350
		保守料		0	0
		渉外費		0	0
		諸会費	148,850	0	148850
		雑費	83,767	0	83767
		減価償却費	7,621,308	0	7621308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,867,115	0	-2867115
		徴収不能額		0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0
		その他の費用		0	0
		サービス活動費用計(2)	78,453,881	0	78453881
		サービス活動増減の部差額(3)=(1)-(2)	8,880,169	0	8880169
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益	6,548	0	6548
		その他のサービス活動外収益	592,643	0	592643
		受入研修費収益		0	0
		利用者等外給食費収益	586,170	0	586170
		雑収益	6,473	0	6473
		有価証券評価益		0	0
		有価証券売却益		0	0
		投資有価証券評価益		0	0
		投資有価証券売却益		0	0
			サービス活動外収益計(4)	599,191	0
	費用	支払利息	401,261	0	401261
		その他のサービス活動外費用	591,170	0	591170
		利用者等外給食費	586,170	0	586170
		雑損失	5,000	0	5000
			サービス活動外費用計(5)	992,431	0
		サービス活動外増減の部差額(6)=(4)-(5)	-393,240	0	-393240
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,486,929	0	8486929
		施設整備等補助金収益		0	0
		施設整備等補助金収益		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	
	施設整備等寄附金収益		0	0	
	施設整備等寄附金収益		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	
	固定資産売却益		0	0	

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益		0	0
		器具及び備品売却益		0	0
		その他の売却益		0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		固定資産受贈額		0	0
		固定資産受贈額		0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0
		その他の特別収益		0	0
		徴収不能引当金戻入益		0	0
		特別収益計(8)		0	0
費用	費用	拠点区分間繰入金費用	90,000	0	90000
		基本金組入額		0	0
		資産評価損		0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損		0	0
		車輛運搬具売却損・処分損		0	0
		器具及び備品売却損・処分損		0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
		災害損失		0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0
		その他の特別損失		0	0
		特別費用計(9)	90,001	0	90001
特別増減の部差額(10)=(8)-(9)	-90,001	0	-90001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,396,928	0	8396928	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,957,718	0	63957718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,354,646	0	72354646
		基本金取崩額(14)		0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	0
		人件費積立金取崩額		0	0
		修繕積立金取崩額		0	0
		備品等購入積立金取崩額		0	0
		施設整備積立金取崩額		0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9000000
		人件費積立金積立額	3,700,000	0	3700000
		修繕積立金積立額		0	0
		備品等購入積立金積立額		0	0
		施設整備積立金積立額	5,300,000	0	5300000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,354,646	0	63354646		