

## 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 社会福祉法人アリス

(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	109,599,393	95,954,036	13,645,357
	保育所運営費収益	79,491,730	67,330,000	12,161,730
	私的契約利用料収益	561,800	582,700	△20,900
	延長保育利用料収益	559,900	567,900	△8,000
	一時保育利用料収益	1,900	14,800	△12,900
	その他の事業収益	29,545,863	28,041,336	1,504,527
	補助金事業収益	28,442,010	27,380,636	1,061,374
	その他の事業収益	1,103,853	660,700	443,153
	経常経費寄付金収益	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	109,599,393	96,254,036	13,345,357
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,327,072	62,691,098	18,635,974
	役員報酬	111,820	0	111,820
	職員給料	50,878,612	39,236,304	11,642,308
	職員賞与	11,653,449	7,703,340	3,950,109
	非常勤職員給与	5,198,277	7,303,340	△2,105,063
	派遣職員費	2,181,970	595,500	1,586,470
	退職給付費用	1,122,750	736,000	386,750
	法定福利費	10,180,194	7,116,614	3,063,580
	事業費	12,604,405	12,123,850	480,555
	給食費	3,281,933	2,810,454	471,479
	保健衛生費	545,692	535,672	10,020
	被服費	0	76,581	△76,581
	保育材料費	1,709,881	2,886,382	△1,176,501
	水道光熱費	2,729,671	1,849,582	880,089
	燃料費	29,803	0	29,803
	消耗器具備品費	915,162	1,855,399	△940,237
	保険料	263,192	46,042	217,150
	賃借料	1,947,134	1,745,734	201,400
	教育指導費	1,130,260	269,092	861,168
	雑費	51,677	48,912	2,765
	事務費	8,543,744	8,816,168	△272,424
	福利厚生費	355,882	590,952	△235,070
	職員被服費	8,400	0	8,400
	旅費交通費	2,992,292	2,528,340	463,952
	研修研究費	109,914	155,200	△45,286
	事務消耗品費	23,597	39,257	△15,660
	印刷製本費	304,007	484,810	△180,803
	水道光熱費	0	205,202	△205,202
	修繕費	153,963	131,300	22,663
	通信運搬費	287,083	230,729	56,354
	広報費	27,195	0	27,195
	業務委託費	519,995	931,236	△411,241
	手数料	230,736	181,604	49,132
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	54,100	500	53,600
	保守料	281,400	63,000	218,400
	渉外費	15,750	0	15,750
	諸会費	179,430	181,700	△2,270
	雑費(事務)	0	92,338	△92,338
	その他の雑費(事務)	0	92,338	△92,338
	減価償却費	9,064,276	8,807,117	257,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,844,630	△5,844,630	0	

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	105,694,867	86,593,603	19,101,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,904,526	9,660,433	△5,755,907
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,890	5,097	1,793
		その他のサービス活動外収益	600	53,890	△53,290
		利用者等外給食収益	600	600	0
		雑収益	0	53,290	△53,290
		サービス活動外収益計(4)	7,490	58,987	△51,497
	費用	支払利息	476,663	512,279	△35,616
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	476,663	512,279	△35,616
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△469,173	△453,292	△15,881
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,435,353	9,207,141	△5,771,788
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	15,800,000	△15,800,000
		施設整備等寄付金収益	0	15,800,000	△15,800,000
		特別収益計(8)	0	15,800,000	△15,800,000
	費用	基本金組入額	0	5,000,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	0	5,000,000	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,800,000	△10,800,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,435,353	20,007,141	△16,571,788
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△7,773,035	△16,980,176	9,207,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,337,682	3,026,965	△7,364,647
		その他の積立金積立額(16)	0	10,800,000	△10,800,000
		人件費積立金積立額	0	10,800,000	△10,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,337,682	△7,773,035	3,435,353