

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	129,990,518	109,599,393	20,391,125
	保育所運営費収益	87,113,640	79,491,730	7,621,910
	私的契約利用料収益	1,052,200	561,800	490,400
	延長保育利用料収益	1,052,200	559,900	492,300
	一時保育利用料収益	0	1,900	△1,900
	その他の事業収益	41,824,678	29,545,863	12,278,815
	補助金事業収益	30,285,751	28,442,010	1,843,741
	受託事業収益	10,416,212	0	10,416,212
	その他の事業収益	1,122,715	1,103,853	18,862
	経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	330,396	0	330,396
	その他の収益(県共済会退職金分)	310,180	0	310,180
	その他の収益	20,216	0	20,216
	サービス活動収益計(1)	130,370,914	109,599,393	20,771,521
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,832,509	81,327,072	10,505,437
	役員報酬	459,100	111,820	347,280
	職員給料	52,606,978	50,878,612	1,728,366
	職員賞与	13,482,396	11,653,449	1,828,947
	非常勤職員給与	5,100,790	5,198,277	△97,487
	派遣職員費	9,909,001	2,181,970	7,727,031
	退職給付費用	1,443,180	1,122,750	320,430
	法定福利費	8,831,064	10,180,194	△1,349,130
	事業費	14,760,232	12,604,405	2,155,827
	給食費	4,478,109	3,281,933	1,196,176
	保健衛生費	566,647	545,692	20,955
	保育材料費	2,367,732	1,709,881	657,851
	水道光熱費	2,606,232	2,729,671	△123,439
	燃料費	2,524	29,803	△27,279
	消耗器具備品費	1,406,516	915,162	491,354
	保険料	288,123	263,192	24,931
	賃借料	2,106,784	1,947,134	159,650
	教育指導費	654,068	1,130,260	△476,192
	車輛費	31,977	0	31,977
	雑費	251,520	51,677	199,843
	事務費	9,442,020	8,543,744	898,276
	福利厚生費	598,493	355,882	242,611
	職員被服費	187,164	8,400	178,764
	旅費交通費	3,039,436	2,992,292	47,144
	研修研究費	29,229	109,914	△80,685
	事務消耗品費	209,809	23,597	186,212
	印刷製本費	331,483	304,007	27,476
	修繕費	263,792	153,963	109,829
	通信運搬費	352,799	287,083	65,716
	広報費	0	27,195	△27,195
	業務委託費	550,883	519,995	30,888
	手数料	222,281	230,736	△8,455
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	0	54,100	△54,100
保守料	505,951	281,400	224,551	
渉外費	0	15,750	△15,750	
諸会費	150,700	179,430	△28,730	
雑費(事務)	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0
		減価償却費	9,395,256	9,064,276	330,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,843,830	△5,844,630	800
		サービス活動費用計(2)	119,586,187	105,694,867	13,891,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,784,727	3,904,526	6,880,201
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,848	6,890	1,958
		その他のサービス活動外収益	1,396,500	600	1,395,900
		利用者等外給食収益	1,384,500	600	1,383,900
		雑収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	1,405,348	7,490	1,397,858
	費用	支払利息	503,512	476,663	26,849
		その他のサービス活動外費用	1,021,005	0	1,021,005
		利用者等外給食費	1,021,005	0	1,021,005
		サービス活動外費用計(5)	1,524,517	476,663	1,047,854
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△119,169	△469,173	350,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,665,558	3,435,353	7,230,205	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,665,558	3,435,353	7,230,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,340,405	△7,773,035	3,432,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,325,153	△4,337,682	10,662,835
	その他の積立金取崩額(15)		10,805,714	0	10,805,714
	人件費積立金取崩額		10,805,714	0	10,805,714
	その他の積立金積立額(16)		15,349,605	2,723	15,346,882
	人件費積立金積立額		2,991	2,723	268
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,346,614	0	15,346,614
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,781,262	△4,340,405	6,121,667	