

社会福祉事業 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

社会福祉法人博秀会

(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 | 262,331,008 | 0 | 262,331,008 |
| | | 保 育 所 運 営 費 収 益 | 193,825,401 | 0 | 193,825,401 |
| | | 私 的 契 約 利 用 料 収 益 | 6,149,521 | 0 | 6,149,521 |
| | | そ の 他 の 事 業 収 益 | (62,356,086) | (0) | (62,356,086) |
| | | 補 助 金 事 業 収 益 | 62,356,086 | 0 | 62,356,086 |
| | | 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | 83,988 | 0 | 83,988 |
| | | サービス活動収益計(1) | 262,414,996 | 0 | 262,414,996 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人 員 費 | 198,833,019 | 0 | 198,833,019 |
| | | 職 員 給 料 与 入 与 用 費 | 119,688,326 | 0 | 119,688,326 |
| | | 職 員 引 当 金 繰 上 与 用 費 | 33,060,016 | 0 | 33,060,016 |
| | | 職 員 非 常 引 当 金 繰 上 与 用 費 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| | | 職 員 退 職 給 付 費 | 17,875,649 | 0 | 17,875,649 |
| | | 職 員 退 職 給 付 費 | 1,673,482 | 0 | 1,673,482 |
| | | 職 員 退 職 給 付 費 | 20,035,546 | 0 | 20,035,546 |
| | | 事 業 費 | 34,667,340 | 0 | 34,667,340 |
| | | 給 保 費 | 16,550,298 | 0 | 16,550,298 |
| | | 保 健 費 | 807,808 | 0 | 807,808 |
| | | 水 道 費 | 5,551,458 | 0 | 5,551,458 |
| | | 消 耗 器 具 備 品 費 | 7,515,033 | 0 | 7,515,033 |
| | | 保 車 費 | 2,390,828 | 0 | 2,390,828 |
| | | 雑 費 | 678,272 | 0 | 678,272 |
| | | 雑 費 | 800,243 | 0 | 800,243 |
| | | 雑 費 | 373,400 | 0 | 373,400 |
| | | 事 務 費 | 26,126,448 | 0 | 26,126,448 |
| | | 福 利 費 | 2,369,385 | 0 | 2,369,385 |
| | | 旅 研 費 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| | | 研 究 費 | 1,115,114 | 0 | 1,115,114 |
| | | 事 務 費 | 1,680,112 | 0 | 1,680,112 |
| | | 印 刷 費 | 298,354 | 0 | 298,354 |
| | | 通 信 費 | 1,999,173 | 0 | 1,999,173 |
| | | 通 信 費 | 1,434,386 | 0 | 1,434,386 |
| | | 通 信 費 | 126,325 | 0 | 126,325 |
| | | 通 信 費 | 114,326 | 0 | 114,326 |
| | | 通 信 費 | 4,011,720 | 0 | 4,011,720 |
| | | 通 信 費 | 511,575 | 0 | 511,575 |
| | | 通 信 費 | 2,204,200 | 0 | 2,204,200 |
| | | 通 信 費 | 54,558 | 0 | 54,558 |
| | | 通 信 費 | 7,809,260 | 0 | 7,809,260 |
| | | 通 信 費 | 136,674 | 0 | 136,674 |
| 通 信 費 | 1,369,656 | 0 | 1,369,656 | | |
| 通 信 費 | 717,312 | 0 | 717,312 | | |
| 通 信 費 | 161,018 | 0 | 161,018 | | |
| 減 価 償 却 費 | 18,832,456 | 0 | 18,832,456 | | |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 | [△ 10,616,204] | 0 | [△ 10,616,204] | | |
| 徴 収 不 能 額 | [12,160] | 0 | [12,160] | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 267,855,219 | 0 | 267,855,219 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,440,223 | 0 | △ 5,440,223 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | [14,204] | 0 | [14,204] |
| | | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | [2,595,340] | 0 | [2,595,340] |
| | | 雑 収 益 | 2,595,340 | 0 | 2,595,340 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,609,544 | 0 | 2,609,544 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支 払 利 息 | [1,750,478] | 0 | [1,750,478] |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,750,478 | 0 | 1,750,478 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 859,066 | 0 | 859,066 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,581,157 | 0 | △ 4,581,157 |
| 特別収益 | | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益 | [200,000] | 0 | [200,000] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 増減の部の費用 | 特別収益計(8) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [200,000] | [0] | [200,000] |
| | 特別費用計(9) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 4,581,157 | 0 | △ 4,581,157 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [77,570,390] | [0] | [77,570,390] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 72,989,233 | 0 | 72,989,233 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | 11,005,254 | 0 | 11,005,254 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,252 | 0 | 1,252 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,002,252 | 0 | 2,002,252 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 250 | 0 | 250 |
| 繰越活動増減差額の部 | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 9,001,500 | 0 | 9,001,500 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 61,983,979 | 0 | 61,983,979 |