

## 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 高和会

(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	65,743,278		
		保育所運営費収益	33,402,150		
		その他の事業収益	32,341,128		
		経常経費寄付金収益	370,115		
		その他の寄付金収益	370,115		
	サービス活動収益計(1)		66,113,393		
	費用	人件費	50,611,802		
		職員給料	26,544,677		
		職員賞与	8,776,529		
		非常勤職員給与	9,545,965		
		退職給付費用	466,440		
		法定福利費	5,278,191		
		事業費	5,866,710		
		給食費	2,306,611		
		保健衛生費	79,537		
		保育材料費	894,588		
		水道光熱費	953,511		
		消耗器具備品費	930,095		
		教育指導費	527,172		
		雑費	175,196		
		事務費	4,802,856		
福利厚生費		295,426			
旅費交通費		122,968			
研修研究費		83,131			
事務消耗品費		91,825			
印刷製本費		239,325			
水道光熱費		106,165			
修繕費		150,336			
通信運搬費		157,040			
会議費		100,187			
広報費		77,400			
業務委託費		1,526,004			
手数料		135,680			
保険料	169,780				
賃借料	841,177				
土地・建物賃借料	366,036				
渉外費	40,000				
雑費(事務)	300,376				
減価償却費	717,129				
サービス活動費用計(2)		61,998,497			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,114,896			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,239		
		受取利息配当金収益	1,239		
		その他のサービス活動外収益	660,700		
		利用者等外給食収益	660,700		
	サービス活動外収益計(4)		661,939		
	費用	その他のサービス活動外費用	660,700		
利用者等外給食費		660,700			
サービス活動外費用計(5)		660,700			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,239			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,116,135			
特別増	収益	施設整備等寄付金収益	159,619,804		
		施設整備等寄付金収益	159,619,804		
		固定資産売却益	△108,000		
		器具及び備品売却益	△108,000		

減 の 部		特別収益計(8)	159,511,804		
	費 用	基本金組入額	159,619,804		
		特別費用計(9)	159,619,804		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 108,000		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,135			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,008,135		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,008,135			