

事業活動収支計算書

理事長	園長	出納者		

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人 医王山福祉会
合計

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
【サービス活動増減の部】							
保育事業収益			340,800	46,127,900	45,787,100	45,787,100	
保育所運営費収益			340,800	45,323,600	44,982,800	44,982,800	
その他の事業収益				804,300	804,300	804,300	
補助金事業収益				801,600	801,600	801,600	
経常経費補助金収入				801,600	801,600	801,600	
その他の事業収益				2,700	2,700	2,700	
サービス活動収益計(1)			340,800	46,127,900	45,787,100	45,787,100	
人件費			35,061,847	109,458	34,952,389	34,952,389	
職員給料			18,563,199		18,563,199	18,563,199	
職員俸給			16,784,880		16,784,880	16,784,880	
時間外勤務手当			770,679		770,679	770,679	
通勤手当			210,552		210,552	210,552	
管理手当			300,000		300,000	300,000	
特殊業務手当			353,088		353,088	353,088	
扶養手当			144,000		144,000	144,000	
職員賞与			8,199,834		8,199,834	8,199,834	
非常勤職員給与			3,486,090		3,486,090	3,486,090	
退職給付費用			211,200		211,200	211,200	
法定福利費			4,601,524	109,458	4,492,066	4,492,066	
事業費			5,124,736		5,124,736	5,124,736	
給食費			2,006,877		2,006,877	2,006,877	
保健衛生費			64,857		64,857	64,857	
保健衛生費			51,937		51,937	51,937	
医薬品費			12,920		12,920	12,920	
保育材料費			973,817		973,817	973,817	
水道光熱費			963,939		963,939	963,939	
消耗器具備品費			1,048,006		1,048,006	1,048,006	
教育指導費			64,000		64,000	64,000	
雑費			3,240		3,240	3,240	
事務費			2,904,644	69,037	2,835,607	2,835,607	
福利厚生費			434,492	17,920	416,572	416,572	
旅費交通費			16,944		16,944	16,944	
事務消耗品費			37,116		37,116	37,116	
印刷製本費			226,948		226,948	226,948	
水道光熱費			51,117	51,117			
修繕費			747,588		747,588	747,588	
通信運搬費			4,171		4,171	4,171	
会議費			120,960		120,960	120,960	
業務委託費			363,762		363,762	363,762	
手数料			6,562		6,562	6,562	
保険料			277,895		277,895	277,895	
賃借料			126,000		126,000	126,000	
土地・建物賃借料			25,000		25,000	25,000	
保守料			259,044		259,044	259,044	
諸会費			36,000		36,000	36,000	
雑費			171,045		171,045	171,045	
減価償却費			86,880		86,880	86,880	

勘定科目	前年実績	前残高	借方	貸方	残高合計	差異	比
減価償却費			86,880		86,880	86,880	
サービス活動費用計(2)			43,178,107	178,495	42,999,612	42,999,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			43,518,907	46,306,395	2,787,488	2,787,488	
【サービス活動外増減の部】							
受取利息配当金収益				6,699	6,699	6,699	
受取利息配当金収益				6,699	6,699	6,699	
その他のサービス活動外収益				197,310	197,310	197,310	
利用者等外給食費収益				197,310	197,310	197,310	
サービス活動外収益計(4)				204,009	204,009	204,009	
その他のサービス活動外費用			185,310		185,310	185,310	
利用者等外給食費			185,310		185,310	185,310	
サービス活動外費用計(5)			185,310		185,310	185,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			185,310	204,009	18,699	18,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,704,217	46,510,404	2,806,187	2,806,187	
【特別増減の部】							
特別収益計(8)							
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			10,732		10,732	10,732	
額			10,732		10,732	10,732	
特別費用計(9)			10,732		10,732	10,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,732		-10,732	-10,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,714,949	46,510,404	2,795,455	2,795,455	
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)		20,345,271			20,345,271	20,345,271	
2)		20,345,271	43,714,949	46,510,404	23,140,726	23,140,726	
その他の積立金取崩額(15)				1,056,892	1,056,892	1,056,892	
修繕費積立金取崩額				464,400	464,400	464,400	
保育所施設・整備積立金取崩額				592,492	592,492	592,492	
その他の積立金積立額(16)			1,500,000		1,500,000	1,500,000	
人件費積立金積立額			1,500,000		1,500,000	1,500,000	
16		20,345,271	45,214,949	47,567,296	22,697,618	22,697,618	