		理事長	担当者

第2号の1様式

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 さつき福祉会

（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	101,840,893	28,869,020	72,971,873
		保育所運営費収益	79,645,110	22,810,890	56,834,220
		私的契約利用料収益	1,441,423	343,130	1,098,293
		その他の事業収益	20,754,360	5,715,000	15,039,360
		その他の収益	477,000	0	477,000
		その他の収益	477,000	0	477,000
		サービス活動収益計(1)	**102,317,893**	**28,869,020**	**73,448,873**
	費用	人件費	53,205,076	15,431,804	37,773,272
		職員給与	33,545,468	10,169,466	23,376,002
		職員賞与	4,558,320	0	4,558,320
		非常勤職員給与	8,988,729	3,618,474	5,370,255
		退職給付費用	536,400	67,050	469,350
		法定福利費	5,576,159	1,576,814	3,999,345
		事業費	9,092,558	6,903,112	2,189,446
		給食費	4,460,764	1,022,197	3,438,567
		保健衛生費	195,437	12,360	183,077
		保育材料費	685,991	450,468	235,523
		水道光熱費	1,628,043	538,817	1,089,226
		燃料費	7,480	7,104	376
		消耗器具備品費	1,286,540	4,463,048	-3,176,508
		保険料	128,010	110,440	17,570
		賃借料	360,000	151,000	209,000
		車輌費	69,344	18,125	51,219
		雑費	270,949	129,553	141,396
		事務費	5,851,449	3,740,059	2,111,390
		福利厚生費	255,462	152,072	103,390
		旅費交通費	135,000	134,696	304
		研修研究費	86,598	12,080	74,518
		事務消耗品費	96,972	178,056	-81,084
		印刷製本費	47,077	0	47,077
		水道光熱費	407,015	109,384	297,631
		燃料費	0	57,006	-57,006
		修繕費	1,538,250	0	1,538,250
		通信運搬費	223,230	134,748	88,482
		会議費	31,696	144,315	-112,619
		広報費	41,500	677,000	-635,500
		業務委託費	180,000	0	180,000
		手数料	59,179	1,371,210	-1,312,031
		保険料	149,920	11,450	138,470
		賃借料	0	125,000	-125,000
		土地・建物賃借料	2,410,000	0	2,410,000
		租税公課	5,950	117,542	-111,592
		渉外費	0	247,700	-247,700
		諸会費	183,600	267,800	-84,200
		減価償却費	3,951,646	2,168,276	1,783,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,432	-1,137,752	-812,680
		サービス活動費用計(2)	**70,150,297**	**27,105,499**	**43,044,798**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**32,167,596**	**1,763,521**	**30,404,075**
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	8,427	2,033	6,394
		その他のサービス活動外収益	1,032,330	293,000	739,330
		雑収益	1,032,330	293,000	739,330
		サービス活動外収益計(4)	**1,040,757**	**295,033**	**745,724**

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	費用	支払利息	542,400	327,458	214,942
		その他のサービス活動外費用	0	50,000	-50,000
		雑損失	0	50,000	-50,000
		サービス活動外費用計(5)	**542,400**	**377,458**	**164,942**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**498,357**	**-82,425**	**580,782**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**32,665,953**	**1,681,096**	**30,984,857**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	88,656,000	-88,656,000
		施設整備等補助金収益	0	88,656,000	-88,656,000
		施設整備等寄付金収益	0	14,150,000	-14,150,000
		施設整備等寄付金収益	0	14,150,000	-14,150,000
		サービス区分間繰入金収益	0	46,575,405	-46,575,405
		サービス区分間繰入金収益	0	277,016,000	-277,016,000
		特別収益計(8)	**0**	**426,397,405**	**-426,397,405**
	費用	基本金組入額	0	14,150,000	-14,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,656,000	-88,656,000
		サービス区分間繰入金費用	0	46,575,405	-46,575,405
		サービス区分間繰入金費用	0	277,016,000	-277,016,000
		特別費用計(9)	**0**	**426,397,405**	**-426,397,405**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**32,665,953**	**1,681,096**	**30,984,857**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**-9,818,904**	**0**	**-9,818,904**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**22,847,049**	**1,681,096**	**21,165,953**
	その他の積立金取崩額 (15)		**3,500,000**	**10,000,000**	**-6,500,000**
	人件費積立金取崩額		3,500,000	10,000,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		**30,000,000**	**21,500,000**	**8,500,000**
	人件費積立金積立額		5,000,000	21,500,000	-16,500,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**-3,652,951**	**-9,818,904**	**6,165,953**