

H26年度 社会福祉法人スプラウトユニティー 法人全体 事業活動計算書

科目名	当年度決算	前年度決算	増 減	実績比
【サービス活動増減の部】				
保育事業収益	192,426,198	180,629,329	11,796,869	106.5
保育所運営費収益	109,974,290	101,160,170	8,814,120	108.7
本園	75,685,900	69,941,290	5,744,610	108.2
分園	34,288,390	31,218,880	3,069,510	109.8
私的契約利用料収益	22,816,250	23,101,607	-285,357	98.8
私的契約利用料収益	22,813,750	17,637,350	5,176,400	129.3
職員給食費収益		721,000	-721,000	0
職員駐車場収益	2,500	152,500	-150,000	1.6
延長保育料		3,360,251	-3,360,251	0
一時預かり保育料収益		417,196	-417,196	0
特定保育料収益		813,310	-813,310	0
その他の事業収益	57,162,353	56,367,552	794,801	101.4
補助金事業収益	57,162,353	48,203,552	8,958,801	118.6
一時預かり保育料収益	502,700		502,700	
特定保育料収益	554,900		554,900	
延長保育料収益	1,847,400		1,847,400	
都道府県補助金収益(経常経費)	1,575,000	1,575,000		100
市区町村補助金収益(経常経費)	52,784,513	46,628,552	6,155,961	113.2
前年度精算補助金収益	-102,160		-102,160	
受託事業収益		8,164,000	-8,164,000	0
その他の事業収益	2,473,305		2,473,305	
その他の事業収益	1,571,305		1,571,305	
職員給食費収益	695,750		695,750	
職員駐車場収益	206,250		206,250	
経常経費寄附金収益	123,709	112,578	11,131	109.9
経常経費寄附金収益	123,709	112,578	11,131	109.9
サービス活動収益計(1)	192,549,907	180,741,907	11,808,000	106.5
人件費	135,227,605	140,787,982	-5,560,377	96.1
役員報酬	215,000	220,000	-5,000	97.7
職員給料	55,976,231	56,956,823	-980,592	98.3
職員俸給	45,990,739	45,127,415	863,324	101.9
職員諸手当	9,985,492	11,829,408	-1,843,916	84.4
職員賞与	22,838,261	30,043,404	-7,205,143	76
賞与引当金繰入	2,200,000		2,200,000	
非常勤職員給与	38,196,159	38,681,525	-485,366	98.7
非常勤俸給	33,677,458	33,519,063	158,395	100.5

非常勤諸手当	4,518,701	5,162,462	-643,761	87.5
退職給付費用	1,296,300	1,119,336	176,964	115.8
法定福利費	14,505,654	13,766,894	738,760	105.4
事業費	16,569,484	17,432,636	-863,152	95
給食費	7,578,478	7,817,816	-239,338	96.9
保健衛生費	439,952	441,723	-1,771	99.6
医療費		16,290	-16,290	0
保育材料費	2,277,952	1,357,846	920,106	167.8
水道光熱費	2,900,120	2,801,592	98,528	103.5
燃料費	11,754	11,739	15	100.1
消耗品費	690,058	602,271	87,787	114.6
器具備品費	913,968	904,412	9,556	101.1
保険料	735,122	1,256,260	-521,138	58.5
貸借料		916,284	-916,284	0
車輛費	834,433	1,136,454	-302,021	73.4
雑費	187,647	169,949	17,698	110.4
事務費	19,051,100	19,247,415	-196,315	99
福利厚生費	570,185	391,059	179,126	145.8
職員被服費		76,175	-76,175	0
旅費交通費	131,834	282,953	-151,119	46.6
研修研究費	156,181	117,700	38,481	132.7
事務消耗品費	92,791	97,283	-4,492	95.4
器具備品費	99,063	309,344	-210,281	32
印刷製本費	617,729	474,102	143,627	130.3
修繕費	186,544	1,574,357	-1,387,813	11.8
通信運搬費	877,719	834,905	42,814	105.1
会議費	198,855	265,663	-66,808	74.9
広報費	497,880	181,440	316,440	274.4
業務委託費	3,461,205	3,891,656	-430,451	88.9
手数料	183,825	141,040	42,785	130.3
賃借料	1,142,460	1,160,475	-18,015	98.4
土地・建物賃借料	10,022,830	8,492,250	1,530,580	118
租税公課	222,500	178,790	43,710	124.4
保守料	322,906	468,830	-145,924	68.9
渉外費	10,000	133,950	-123,950	7.5
諸会費	140,336	109,850	30,486	127.8
雑費	116,257	65,593	50,664	177.2
減価償却費	7,124,218	7,065,053	59,165	100.8
減価償却費	7,124,218	7,065,053	59,165	100.8
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,629,521	-3,629,521		100

国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,629,521	-3,629,521		100
サービス活動費用計(2)	174,342,886	180,903,565	-6,560,679	96.4
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,207,021	-161,658	18,368,679	-11262.7
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	430,000	457,000	-27,000	94.1
都道府県補助金収益(借入金利息)	430,000	457,000	-27,000	94.1
受取利息配当金収益	3,358	3,802	-444	88.3
受取利息配当金収益	3,358	3,802	-444	88.3
その他のサービス活動外収益	63,500	653,000	-589,500	9.7
受入研修費収益	59,000	53,000	6,000	111.3
雑収益	4,500	600,000	-595,500	0.8
サービス活動外収益計(4)	496,858	1,113,802	-616,944	44.6
支払利息	907,715	970,562	-62,847	93.5
支払利息	907,715	970,562	-62,847	93.5
サービス活動外費用計(5)	907,715	970,562	-62,847	93.5
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-410,857	143,240	-554,097	-286.8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,796,164	-18,418	17,814,582	-96623.8
【特別増減の部】				
施設整備等寄附金収益	20,000		20,000	
施設整備等寄附金収益	20,000		20,000	
事業区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間繰入金収益		2,500,000	-2,500,000	0
拠点区分間繰入金収益	326,517		326,517	
拠点区分間繰入金収益	326,517		326,517	
特別収益計(8)	346,517	2,500,000	-2,153,483	13.9
固定資産売却損・処分損	829,721		829,721	
その他の固定資産売却損・処分損	829,721		829,721	
事業区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	326,517		326,517	
拠点区分間繰入金費用	326,517		326,517	
特別費用計(9)	1,156,238	2,500,000	-1,343,762	46.2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-809,721		-809,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,986,443	-18,418	17,004,861	-92227.4
【繰越活動増減差額の部】				

前期繰越活動増減差額(12)	3,319,582	4,538,000	-1,218,418	73.2
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,306,025	4,519,582	15,786,443	449.3
その他の積立金積立額(16)	5,700,000	1,200,000	4,500,000	475
保育所施設・整備積立金積立額	5,700,000	1,200,000	4,500,000	475
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,606,025	3,319,582	11,286,443	440