

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	保育事業収益	97,758,942	94,902,150	2,856,792	
	保育所運営費収益	0	81,034,410	81,034,410	
益	委託費収益	87,216,830	0	87,216,830	
	その他の事業収益	10,542,112	13,867,740	3,325,628	
	補助金事業収益	6,157,212	8,271,990	2,114,778	
	受託事業収益	4,384,900	5,595,750	1,210,850	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	97,858,942	94,902,150	2,956,792	
費用	人件費	80,958,895	79,093,202	1,865,693	
	職員給料	40,188,564	42,349,482	2,160,918	
	職員賞与	12,697,655	11,563,514	1,134,141	
	非常勤職員給与	16,404,113	13,001,973	3,402,140	
	派遣職員費	103,680	2,991,330	2,887,650	
	退職給付費用	797,964	803,100	5,136	
	法定福利費	10,766,919	8,383,803	2,383,116	
	事業費	9,332,901	8,681,216	651,685	
	給食費	4,956,686	4,726,178	230,508	
	保健衛生費	287,612	230,183	57,429	
	保育材料費	377,323	343,990	33,333	
	水道光熱費	2,027,372	2,022,374	4,998	
	燃料費	0	20,682	20,682	
	消耗器具備品費	12,281	72,955	60,674	
	賃借料	755,946	657,072	98,874	
	雑費	915,681	607,782	307,899	
	事務費	7,002,685	4,221,083	2,781,602	
	福利厚生費	191,314	190,508	806	
	職員被服費	0	74,412	74,412	
	旅費交通費	29,500	34,710	5,210	
	研修研究費	74,000	50,700	23,300	
	事務消耗品費	201,324	264,230	62,906	
	燃料費	54,176	17,493	36,683	
	修繕費	2,950,866	347,472	2,603,394	
	通信運搬費	270,331	312,516	42,185	
	会議費	9,200	13,454	4,254	
	広報費	197,376	93,636	103,740	
	業務委託費	1,124,280	783,000	341,280	
	その他の委託費	1,124,280	783,000	341,280	
	手数料	29,778	34,682	4,904	
	保険料	327,262	324,510	2,752	
	賃借料	214,830	234,360	19,530	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課	0	600	600	
	雑費	68,448	184,800	116,352	
	雑費	68,448	184,800	116,352	
	減価償却費	1,665,499	2,786,126	1,120,627	
	サービス活動費用計(2)	98,959,980	94,781,627	4,178,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,101,038	120,523	1,221,561	
	収	受取利息配当金収益	6,008	7,299	1,291
		その他のサービス活動外収益	1,261,824	1,164,102	97,722
		利用者等外給食収益	901,824	804,102	97,722
雑収益		360,000	360,000	0	
雑収益		360,000	360,000	0	
サービス活動外収益計(4)		1,267,832	1,171,401	96,431	
費用	その他のサービス活動外費用	1,432,086	1,303,915	128,171	
	利用者等外給食費	1,432,086	1,303,915	128,171	
サービス活動外費用計(5)	1,432,086	1,303,915	128,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,254	132,514	31,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,265,292	11,991	1,253,301		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	914,011	946,648	32,637	
	その他の特別損失	0	5,748,965	5,748,965	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,748,965	5,748,965	
特別費用計(9)	914,011	4,802,317	5,716,328		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,011	4,802,317	5,716,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,281	4,814,308	4,463,027		
前期繰越活動増減差額(12)	6,638,780	11,459,306	4,820,526		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,287,499	6,644,998	357,499		
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)	5,929	6,218	289		
人件費積立金積立額	671	702	31		
修繕積立金積立額	593	622	29		
備品等購入積立金積立額	133	137	4		
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,532	4,757	225		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,281,570	6,638,780	357,210		