

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 益	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	
	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	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	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	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	