

ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	166,506,816	164,521,158	1,985,658	
		施設型給付費収益	162,531,411	160,568,170	1,963,241	
		利用者負担金収益	3,975,405	3,952,988	22,417	
		経常経費寄附金収益	9,720	12,184	▲ 2,464	
		その他の収益	178,500	168,000	10,500	
			サービス活動収益計(1)	166,695,036	164,701,342	1,993,694
	費用	人件費	107,841,684	101,371,781	6,469,903	
		職員給料	69,255,439	66,692,488	2,562,951	
		職員賞与	18,215,270	15,555,575	2,659,695	
		非常勤職員給与	7,479,161	7,205,640	273,521	
		法定福利費	12,891,814	11,918,078	973,736	
		事業費	25,764,851	25,456,417	308,434	
		給食費	16,820,470	16,045,689	774,781	
		保健衛生費	323,912	115,230	208,682	
		被服費	123,530	366,812	▲ 243,282	
		保育材料費	1,020,771	1,154,095	▲ 133,324	
		水道光熱費	3,725,880	4,048,292	▲ 322,412	
		消耗器具備品費	0	13,823	▲ 13,823	
		業務委託費	3,351,000	3,395,900	▲ 44,900	
		雑費	291,348	316,576	▲ 25,228	
賃借料		107,940		107,940		
事務費		15,234,738	13,484,915	1,749,823		
福利厚生費		236,860	493,520	▲ 256,660		
旅費交通費		359,944	403,922	▲ 43,978		
研修研究費		741,944	458,918	283,026		
事務消耗品費		742,580	434,961	307,619		
新聞図書費		20,956	102,761	▲ 81,805		
修繕費		123,830	1,813,390	▲ 1,689,560		
通信運搬費		245,276	256,896	▲ 11,620		
会議費		345,014	363,999	▲ 18,985		
広報費		110,200	13,000	97,200		
業務委託費	8,844,072	6,862,878	1,981,194			
手数料	114,359	100,596	13,763			
保険料	324,024	333,499	▲ 9,475			
賃借料	546,000	611,550	▲ 65,550			
車両費	36,970	38,080	▲ 1,110			
租税公課	37,000	33,000	4,000			
渉外費	132,350	152,286	▲ 19,936			
諸会費	105,900	104,700	1,200			
寄附金	3,000	3,000	0			
雑費	2,164,459	903,959	1,260,500			
減価償却費	4,651,673	4,868,504	▲ 216,831			
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,481,456		▲ 3,481,456			
		サービス活動費用計(2)	150,011,490	145,181,617	4,829,873	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,683,546	19,519,725	▲ 2,836,179	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181,095	169,406	11,689	
		その他のサービス活動外収益		100,354	▲ 100,354	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
	雑収益		100,354	▲ 100,354		
			サービス活動外収益計(4)	181,095	269,760	▲ 88,665
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用			0	
		利用者等外給食費			0	
為替差損				0		
雑損失			0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,095	269,760	▲ 88,665	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,864,641	19,789,485	▲ 2,924,844	
		施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	370		370
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	370	0	370		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 370	0	▲ 370		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,864,271	19,789,485	▲ 2,925,214		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,919,092	122,129,607	▲ 210,515	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,783,363	141,919,092	▲ 3,135,729	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	20,000,000		
	国庫補助金等特別積立金振替額(17)	114,381,661		114,381,661	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) - (16) - (17)	401,702	121,919,092	▲ 121,517,390	