

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
古間木保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	65,267,680	59,528,860	5,738,820
	委託費収益	62,682,280	57,018,860	5,663,420
	私的契約利用料収益	235,400	0	235,400
	その他の事業収益	2,350,000	2,510,000	△160,000
	補助金事業収益	2,350,000	2,510,000	△160,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	10,000	43,224	△33,224
	サービス活動収益計(1)	65,377,680	59,572,084	5,805,596
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,049,240	53,825,651	223,589
	職員給料	32,110,422	34,362,015	△2,251,593
	職員賞与	14,164,328	11,382,739	2,781,589
	非常勤職員給与	1,522,112	1,345,850	176,262
	退職給付費用	402,300	447,000	△44,700
	法定福利費	5,850,078	6,288,047	△437,969
	事業費	6,377,675	6,129,061	248,614
	給食費	3,795,304	3,761,725	33,579
	保健衛生費	379,935	303,962	75,973
	保育材料費	349,948	323,898	26,050
	水道光熱費	1,083,733	1,285,166	△201,433
	燃料費	460,908	360,372	100,536
	消耗器具備品費	116,766	3,917	112,849
	賃借料	98,090	58,601	39,489
	雑費	92,991	31,420	61,571
	事務費	3,212,153	2,968,251	243,902
	福利厚生費	149,560	160,380	△10,820
	旅費交通費	218,200	169,420	48,780
	研修研究費	49,730	82,530	△32,800
	事務消耗品費	224,440	178,819	45,621
	水道光熱費	67,050	2,280	64,770
	燃料費	40,433	0	40,433
	修繕費	204	89,748	△89,544
	通信運搬費	142,922	135,255	7,667
	会議費	91,778	105,513	△13,735
	業務委託費	64,800	50,000	14,800
	手数料	596,916	602,341	△5,425
	賃借料	1,230,231	1,251,134	△20,903
	諸会費	107,000	109,500	△2,500
	雑費(事務)	228,889	31,331	197,558
	減価償却費	6,411,558	6,425,608	△14,050

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,312,112	△2,295,446	△16,666	
	サービス活動費用計(2)	67,738,514	67,053,125	685,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,360,834	△7,481,041	5,120,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,773	3,486	△1,713
		その他のサービス活動外収益	25,464	670,000	△644,536
		雑収益	25,464	670,000	△644,536
		サービス活動外収益計(4)	27,237	673,486	△646,249
	費用	支払利息	409,516	462,400	△52,884
		サービス活動外費用計(5)	409,516	462,400	△52,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△382,279	211,086	△593,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,743,113	△7,269,955	4,526,842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,743,113	△7,269,955	4,526,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,858,530	39,128,485	△3,269,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,115,417	31,858,530	1,256,887	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,115,417	35,858,530	△1,743,113	