

法人単位事業活動計算書

（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 志賀町乳幼児保育園

（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	167,771,120	182,398,100	△14,626,980	
	委託費収益	147,573,170	162,250,300	△14,677,130	
	一般分運営費	0	162,250,300	△162,250,300	
	委託費収益	147,573,170	0	147,573,170	
	私的契約利用料収益	10,119,900	10,744,850	△624,950	
	その他の事業収益	10,078,050	9,402,950	675,100	
	補助金事業収益	10,078,050	9,402,950	675,100	
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000	
	その他の収益	126,984	128,172	△1,188	
	その他の収益	126,984	128,172	△1,188	
	サービス活動収益計(1)	167,928,104	182,566,272	△14,638,168	
サービス活動増減の部	費用	人件費	137,712,111	145,262,132	△7,550,021
		役員報酬	80,000	85,000	△5,000
		職員給料	90,398,616	96,304,604	△5,905,988
		職員俸給	82,915,600	88,148,600	△5,233,000
		管理職手当	426,000	421,200	4,800
		扶養手当	132,000	232,000	△100,000
		通勤手当	841,000	953,000	△112,000
		特殊業務手当	2,343,600	2,515,950	△172,350
		深夜勤務手当	416	3,854	△3,438
		処遇改善手当	3,740,000	4,030,000	△290,000
		職員賞与	27,641,700	28,256,700	△615,000
		非常勤職員給与	573,250	213,900	359,350
		非常勤保育士等賃金	443,250	83,900	359,350
		嘱託医手当	130,000	130,000	0
	退職給付費用	1,117,500	1,251,600	△134,100	
	法定福利費	17,901,045	19,150,328	△1,249,283	
	事業費	21,803,320	20,632,837	1,170,483	
	給食費	12,593,882	12,415,843	178,039	
	保健衛生費	997,051	782,937	214,114	
	保育材料費	3,263,686	2,470,916	792,770	
	水道光熱費	2,692,222	2,684,348	7,874	
	燃料費	121,932	194,832	△72,900	
	消耗器具備品費	1,069,743	1,021,955	47,788	
	保険料	153,390	153,390	0	
	賃借料	662,256	616,638	45,618	
	雑費	249,158	291,978	△42,820	
	事務費	5,487,839	6,531,168	△1,043,329	
福利厚生費	1,444,639	1,121,479	323,160		

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	1,166,305	840,441	325,864	
		研修研究費	472,600	1,294,000	△821,400	
		事務消耗品費	126,321	90,381	35,940	
		印刷製本費	0	6,480	△6,480	
		修繕費	1,518,577	2,456,587	△938,010	
		通信運搬費	244,908	214,027	30,881	
		会議費	12,710	9,732	2,978	
		業務委託費	75,600	75,600	0	
		手数料	52,214	55,170	△2,956	
		雑費（事務）	373,965	367,271	6,694	
		その他の雑費（事務）	373,965	367,271	6,694	
		減価償却費	4,040,214	4,060,582	△20,368	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,657,385	△1,657,385	0	
		サービス活動費用計(2)	167,386,099	174,829,334	△7,443,235	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	542,005	7,736,938	△7,194,933	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	41,990	50,599	△8,609	
		サービス活動外収益計(4)	41,990	50,599	△8,609	
	費用	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)	41,990	50,599	△8,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		583,995	7,787,537	△7,203,542		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
			構築物売却損/処分損	0	3	△3
			特別費用計(9)	1	3	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		583,994	7,787,534	△7,203,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,726,610	△12,514,144	△3,212,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,142,616	△4,726,610	△10,416,006	
	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)		2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△17,142,616	△15,726,610	△1,416,006		