

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 和合会

(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	91,994,798	90,275,470	1,719,328
	保育所運営費収益	85,632,070	77,219,780	8,412,290
	その他の事業収益	6,362,728	13,055,690	△6,692,962
	補助金事業収益	6,362,728	13,055,690	△6,692,962
	経常経費補助金収益	6,177,828	12,547,990	△6,370,162
	延長保育料収益	163,300	180,100	△16,800
	一時保育料収益	21,600	327,600	△306,000
	経常経費寄付金収益	103,750	81,750	22,000
	その他の収益	24,680	0	24,680
	その他の収益 (県共済会退職金分)	2,800	0	2,800
	その他の収益	21,880	0	21,880
サービス活動収益計 (1)		92,123,228	90,357,220	1,766,008
サービス活動増減の部	人件費	69,796,665	78,419,792	△8,623,127
	職員給与	42,010,704	42,763,996	△753,292
	職員俸給	36,428,097	37,168,328	△740,231
	職員諸手当	5,582,607	5,595,668	△13,061
	職員賞与	11,527,598	16,807,145	△5,279,547
	賞与引当金繰入	4,360,660	5,127,200	△766,540
	非常勤職員給与	2,810,171	3,811,365	△1,001,194
	派遣職員費	597,848	0	597,848
	退職給付費用	877,500	939,600	△62,100
	法定福利費	7,612,184	8,970,486	△1,358,302
	事業費	10,144,639	10,144,038	601
	給食費	5,534,616	5,114,423	420,193
	保健衛生費	52,109	100,228	△48,119
	保育材料費	907,213	1,282,217	△375,004
	水道光熱費	1,490,632	1,775,232	△284,600
	燃料費	304,925	497,160	△192,235
	消耗器具備品費	29,800	134,106	△104,306
	保険料	234,590	260,080	△25,490
	賃借料	1,254,063	968,722	285,341
	車輛費	99,111	5,290	93,821
	雑費	237,580	6,580	231,000
	事務費	6,209,729	4,934,344	1,275,385
	福利厚生費	718,587	767,520	△48,933
	職員被服費	97,220	65,791	31,429
	旅費交通費	0	4,010	△4,010
	研修研究費	232,645	271,887	△39,242
	事務消耗品費	1,391,150	1,029,251	361,899
	印刷製本費	419,708	270,860	148,848
	修繕費	1,679,280	539,049	1,140,231
	通信運搬費	199,395	218,609	△19,214
	会議費	3,060	6,063	△3,003
	業務委託費	99,360	102,600	△3,240
	手数料	44,410	35,490	8,920
	保険料	63,150	0	63,150
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	16,500	9,400	7,100
	保守料	346,214	718,614	△372,400
	渉外費	0	21,200	△21,200
	諸会費	296,250	274,000	22,250
	雑費 (事務)	2,800	0	2,800

サービス活動増減	費用	その他の費用（県共済会退職金分）	2, 800	0	2, 800
		減価償却費	4, 138, 355	4, 173, 271	△34, 916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 992, 665	△1, 992, 661	△4
		サービス活動費用計 (2)	88, 296, 723	95, 678, 784	△7, 382, 061
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3, 826, 505	△5, 321, 564	9, 148, 069
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13, 331	12, 998	333
		その他のサービス活動外収益	76, 600	49, 040	27, 560
		受入研修費収益	44, 000	31, 000	13, 000
		利用者等外給食収益	32, 600	8, 600	24, 000
		雑収益	0	9, 440	△9, 440
		サービス活動外収益計 (4)	89, 931	62, 038	27, 893
	費用	その他のサービス活動外費用	46, 400	34, 600	11, 800
		利用者等外給食費	32, 600	0	32, 600
		雑損失	13, 800	34, 600	△20, 800
		サービス活動外費用計 (5)	46, 400	34, 600	11, 800
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43, 531	27, 438	16, 093
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3, 870, 036	△5, 294, 126	9, 164, 162	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13, 800	34, 600	△20, 800
		退職給付引当金戻入益	13, 800	34, 600	△20, 800
		特別収益計 (8)	13, 800	34, 600	△20, 800
	費用	固定資産売却損・処分損	20	0	20
		器具及び備品売却損・処分損	19	0	19
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	1, 759, 462	△1, 759, 462
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1, 759, 462	△1, 759, 462
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	1, 759, 462	△1, 759, 462
		特別費用計 (9)	20	1, 759, 462	△1, 759, 442
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13, 780	△1, 724, 862	1, 738, 642
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 883, 816	△7, 018, 988	10, 902, 804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33, 794, 905	42, 313, 893	△8, 518, 988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		37, 678, 721	35, 294, 905	2, 383, 816
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3, 000, 000	△3, 000, 000
	人件費積立金取崩額		0	3, 000, 000	△3, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		5, 008, 683	4, 500, 000	508, 683
	人件費積立金積立額		0	4, 500, 000	△4, 500, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5, 008, 683	0	5, 008, 683
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32, 670, 038	33, 794, 905	△1, 124, 867	



法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和合会

（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	107,894,850	91,994,798	15,900,052
	委託費収益	100,235,850	85,632,070	14,603,780
	その他の事業収益	7,659,000	6,362,728	1,296,272
	経常経費寄附金収益	107,000	103,750	3,250
	その他の収益	35,360	24,680	10,680
	その他の収益（県共済会退職金分）	34,200	2,800	31,400
	その他の収益	1,160	21,880	△20,720
サービス活動収益計 (1)		108,037,210	92,123,228	15,913,982
サービス活動増減の部	人件費	74,310,092	69,796,665	4,513,427
	職員給与	40,639,689	42,010,704	△1,371,015
	職員賞与	12,000,051	11,527,598	472,453
	賞与引当金繰入	5,304,000	4,360,660	943,340
	非常勤職員給与	4,644,625	2,810,171	1,834,454
	派遣職員費	2,577,638	597,848	1,979,790
	退職給付費用	877,500	877,500	0
	法定福利費	8,266,589	7,612,184	654,405
	事業費	11,037,059	10,144,639	892,420
	給食費	5,494,784	5,534,616	△39,832
	保健衛生費	23,303	52,109	△28,806
	保育材料費	564,229	907,213	△342,984
	水道光熱費	1,587,353	1,490,632	96,721
	燃料費	352,126	304,925	47,201
	消耗器具備品費	1,501,329	29,800	1,471,529
	保険料	234,590	234,590	0
	賃借料	1,263,483	1,254,063	9,420
	車輛費	7,422	99,111	△91,689
	雑費	8,440	237,580	△229,140
	事務費	4,354,668	6,209,729	△1,855,061
	福利厚生費	770,055	718,587	51,468
	職員被服費	32,622	97,220	△64,598
	研修研究費	200,078	232,645	△32,567
	事務消耗品費	979,407	1,391,150	△411,743
	印刷製本費	325,123	419,708	△94,585
	修繕費	547,896	1,679,280	△1,131,384
	通信運搬費	205,529	199,395	6,134
	会議費	2,986	3,060	△74
	業務委託費	97,200	99,360	△2,160
	手数料	54,778	44,410	10,368
	保険料	39,510	63,150	△23,640
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	8,800	16,500	△7,700
	保守料	155,284	346,214	△190,930
	渉外費	16,200	0	16,200
	諸会費	285,000	296,250	△11,250
	雑費（事務）	34,200	2,800	31,400
	減価償却費	4,318,407	4,138,355	180,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,000,946	△1,992,665	△8,281
サービス活動費用計 (2)		92,019,280	88,296,723	3,722,557
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,017,930	3,826,505	12,191,425
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,664	13,331	△9,667
	その他のサービス活動外収益	120,132	76,600	43,532
受入研修費収益		45,000	44,000	1,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	74,700	32,600	42,100
		雑収益	432	0	432
		サービス活動外収益計(4)	123,796	89,931	33,865
	費用	その他のサービス活動外費用	88,500	46,400	42,100
		利用者等外給食費	74,700	32,600	42,100
		雑損失	13,800	13,800	0
		サービス活動外費用計(5)	88,500	46,400	42,100
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,296	43,531	△8,235
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,053,226	3,870,036	12,183,190
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	13,800	0
		退職給付引当金戻入益	13,800	13,800	0
		特別収益計(8)	13,800	13,800	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	20	△15
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	19	△17
		構築物売却損・処分損	2	1	1
		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)	1,000,005	20	999,985
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△986,205	13,780	△999,985
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,067,021	3,883,816	11,183,205
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,670,038	33,794,905	△1,124,867
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,737,059	37,678,721	10,058,338
		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)	14,000,000	5,008,683	8,991,317
		保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	5,008,683	8,991,317
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,737,059	32,670,038	1,067,021