

しらか保育園拠点区分 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 社会福祉法人 菊水会

(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	115,682,290	125,366,760	△9,684,470	
	保育所運営費収益	0	111,281,260	△111,281,260	
	委託費収益	103,421,510	0	103,421,510	
	その他の事業収益	12,260,780	14,085,500	△1,824,720	
	補助金事業収益	12,260,780	10,777,800	1,482,980	
	受託事業収益	0	3,307,700	△3,307,700	
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
	サービス活動収益計(1)	115,722,290	125,406,760	△9,684,470	
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,364,387	91,326,936	△1,962,549	
	職員給料	47,613,303	48,808,650	△1,195,347	
	職員賞与	20,629,932	20,812,468	△182,536	
	非常勤職員給与	8,700,142	8,857,392	△157,250	
	派遣職員費	1,897,236	2,580,374	△683,138	
	退職給付費用	895,776	895,968	△192	
	法定福利費	9,627,998	9,372,084	255,914	
	事業費	12,676,072	12,892,708	△216,636	
	給食費	4,732,629	4,716,023	16,606	
	保健衛生費	5,616	5,616	0	
	保育材料費	1,112,961	926,004	186,957	
	水道光熱費	2,881,577	3,157,972	△276,395	
	燃料費	345,722	242,586	103,136	
	消耗器具備品費	2,161,106	2,385,337	△224,231	
	保険料	94,770	123,550	△28,780	
	賃借料	1,294,414	1,184,333	110,081	
	車両費	40,267	143,367	△103,100	
	雑費	7,010	7,920	△910	
	事務費	8,770,556	8,459,301	311,255	
	福利厚生費	262,307	449,996	△187,689	
	研修研究費	19,600	18,000	1,600	
	事務消耗品費	241,396	341,122	△99,726	
	印刷製本費	800,104	505,107	294,997	
	修繕費	416,848	211,506	205,342	
	通信運搬費	141,650	145,429	△3,779	
	会議費	111,883	82,457	29,426	
	手数料	17,132	15,308	1,824	
	土地・建物賃借料	4,433,520	4,433,520	0	
	保守料	344,088	263,952	80,136	
	業務委託費	1,596,254	1,635,172	△38,918	
	雑費	385,774	357,732	28,042	
	雑費	385,774	357,732	28,042	
	減価償却費	2,901,441	2,935,375	△33,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,368,830	△1,368,830	△0	
		サービス活動費用計(2)	112,343,626	114,245,490	△1,901,864
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,378,664	11,161,270	△7,782,606
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	35,953	40,711	△4,758
その他のサービス活動外収益		1,127,547	1,191,372	△63,825	
利用者等外給食収益		1,055,397	1,115,364	△59,967	
雑収益		60,984	76,008	△15,024	
雑収益		60,984	76,008	△15,024	
退職給付引当金戻益		11,166	0	11,166	
	サービス活動外収益計(4)	1,163,500	1,232,083	△68,583	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,066,563	1,115,364	△48,801	
	利用者等外給食費	1,055,397	1,115,364	△59,967	

## しらか保育園拠点区分 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 社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	11,166	0	11,166	
	雑損失	11,166	0	11,166	
	サービス活動外費用計(5)	1,066,563	1,115,364	△48,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,937	116,719	△19,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,475,601	11,277,989	△7,802,388	
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	700,000	2	699,998
		車両運搬具売却損・処分損	700,000	0	700,000
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2
		その他の特別損失	0	2,349,251	△2,349,251
		過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	2,349,251	△2,349,251
	特別費用計(9)	700,000	2,349,253	△1,649,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△2,349,253	1,649,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,775,601	8,928,736	△6,153,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,925,517	23,896,781	△2,971,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,701,118	32,825,517	△9,124,399	
	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)	4,200,000	11,900,000	△7,700,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,200,000	8,900,000	△4,700,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,501,118	20,925,517	△1,424,399	