

しやか第二保育園拠点区分 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	93,656,070	96,067,810	△2,411,740
	保育所運営費収益	0	83,192,610	△83,192,610
	委託費収益	86,648,670	0	86,648,670
	その他の事業収益	7,007,400	12,875,200	△5,867,800
	補助金事業収益	5,738,400	4,919,200	819,200
	受託事業収益	0	6,619,000	△6,619,000
	その他の事業収益	1,269,000	1,337,000	△68,000
	経常経費寄附金収益	250,136	124,653	125,483
サービス活動収益計(1)		93,906,206	96,192,463	△2,286,257
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,103,213	67,698,952	404,261
	職員給料	33,088,628	30,418,994	2,669,634
	職員賞与	13,351,553	12,243,330	1,108,223
	非常勤職員給与	6,160,180	7,413,722	△1,253,542
	派遣職員費	9,080,711	11,031,788	△1,951,077
	退職給付費用	562,512	559,384	3,128
	法定福利費	5,859,629	6,031,734	△172,105
	事業費	20,014,664	18,314,034	1,700,630
	給食費	10,300,889	9,647,414	653,475
	保健衛生費	9,936	14,472	△4,536
	保育材料費	2,876,951	1,965,979	910,972
	水道光熱費	3,570,610	3,572,471	△1,861
	燃料費	238,476	298,053	△59,577
	消耗器具備品費	1,603,312	1,687,181	△83,869
	保険料	88,244	88,243	1
	賃借料	1,269,760	1,005,701	264,059
	車両費	40,266	0	40,266
	雑費	16,220	34,520	△18,300
	事務費	4,185,481	4,740,646	△555,165
	福利厚生費	210,201	377,285	△167,084
	職員被服費	16,295	53,320	△37,025
	研修研究費	1,000	2,000	△1,000
	事務消耗品費	213,650	505,954	△292,304
	印刷製本費	880,753	963,699	△82,946
	修繕費	499,950	399,840	100,110
	通信運搬費	86,926	87,313	△387
	会議費	56,546	40,209	16,337
	広報費	10,000	10,800	△800
	手数料	18,212	14,580	3,632
	保守料	267,624	156,600	111,024
	業務委託費	1,666,171	1,963,375	△297,204
	雑費	258,153	165,671	92,482
	雑費	258,153	165,671	92,482
減価償却費	14,326,391	14,153,028	173,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,629,885	△8,629,885	△0	
サービス活動費用計(2)		97,999,864	96,276,775	1,723,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,093,658	△84,312	△4,009,346
収 益	借入金利息補助金収益	14,227	28,454	△14,227
	受取利息配当金収益	24,011	28,566	△4,555
	その他のサービス活動外収益	784,994	816,684	△31,690
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	772,994	797,674	△24,680
	雑収益	0	5,364	△5,364
雑収益	0	5,364	△5,364	

しゃか第二保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	退職給付引当金戻益	0	13,646	△13,646
	サービス活動外収益計(4)	823,232	873,704	△50,472
	支払利息	116,718	137,894	△21,176
	その他のサービス活動外費用	772,994	811,320	△38,326
	利用者等外給食費	772,994	797,674	△24,680
	雑損失	0	13,646	△13,646
	雑損失	0	13,646	△13,646
	サービス活動外費用計(5)	889,712	949,214	△59,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,480	△75,510	9,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,160,138	△159,822	△4,000,316
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	346,000	346,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	346,000	346,000	0
	特別収益計(8)	346,000	346,000	0
	費用			
	その他の特別損失	0	2,128,755	△2,128,755
過年度国庫補助金等特別積立金積立	0	2,128,755	△2,128,755	
特別費用計(9)	0	2,128,755	△2,128,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,000	△1,782,755	2,128,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,814,138	△1,942,577	△1,871,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,738,726	36,521,303	△5,782,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,924,588	34,578,726	△7,654,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	0	6,600,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,600,000	0	4,600,000
	その他の積立金積立額(16)	700,000	3,840,000	△3,140,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	700,000	3,840,000	△3,140,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,824,588	30,738,726	2,085,862	