

明心保育園 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

法人名：社会福祉法人 明心保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 保育事業収益 | 132,912,141 | 126,707,955 | 6,204,186 |
| 地域型保育給付費収益 | 112,800,780 | 0 | 112,800,780 |
| 地域型保育給付費収益 | 112,800,780 | 0 | 112,800,780 |
| 委託費収益 | 0 | 106,113,230 | ▲ 106,113,230 |
| その他の事業収益 | 20,111,361 | 20,594,725 | ▲ 483,364 |
| 補助金事業収益 | 19,416,578 | 19,473,080 | ▲ 56,502 |
| 受託事業収益 | 457,500 | 312,300 | 145,200 |
| その他の事業収益 | 237,283 | 809,345 | ▲ 572,062 |
| サ一ビス活動収益計 | 132,912,141 | 126,707,955 | 6,204,186 |
| 人件費 | 97,106,881 | 92,921,613 | 4,185,268 |
| 職員給料 | 66,945,510 | 63,905,176 | 3,040,334 |
| 職員賞与 | 10,871,919 | 11,931,181 | ▲ 1,059,262 |
| 賞与引当金繰入 | 6,007,114 | 5,420,610 | 586,504 |
| 退職給付費用 | 1,117,500 | 1,145,500 | ▲ 28,000 |
| 法定福利費 | 12,164,838 | 10,519,146 | 1,645,692 |
| 事業費 | 13,966,037 | 15,849,677 | ▲ 1,883,640 |
| 給食費 | 7,037,438 | 6,796,221 | 241,217 |
| 保健衛生費 | 144,260 | 150,703 | ▲ 6,443 |
| 保育材料費 | 1,403,111 | 1,520,273 | ▲ 117,162 |
| 水道光熱費 | 1,989,076 | 1,903,480 | 85,596 |
| 消耗器具備品費 | 1,632,867 | 4,310,403 | ▲ 2,677,536 |
| 賃借料 | 603,734 | 624,960 | ▲ 21,226 |
| 教育指導費 | 774,900 | 518,400 | 256,500 |
| 車輦費 | 372,547 | 0 | 372,547 |
| 雑費 | 8,104 | 25,237 | ▲ 17,133 |
| 事務費 | 8,436,714 | 13,157,018 | ▲ 4,720,304 |
| 福利厚生費 | 728,457 | 685,317 | 43,140 |
| 旅費交通費 | 187,200 | 88,500 | 98,700 |
| 研修研究費 | 227,000 | 206,500 | 20,500 |
| 事務消耗品費 | 1,136,971 | 489,802 | 647,169 |
| 印刷製本費 | 9,396 | 84,132 | ▲ 74,736 |
| 水道光熱費 | 125,205 | 120,730 | 4,475 |
| 燃料費 | 3,383 | 27,792 | ▲ 24,409 |
| 修繕費 | 1,154,952 | 839,525 | 315,427 |
| 通信運搬費 | 814,886 | 807,737 | 7,149 |
| 会議費 | 101,814 | 85,527 | 16,287 |
| 広報費 | 261,816 | 332,016 | ▲ 70,200 |
| 業務委託費 | 1,410,360 | 1,866,469 | ▲ 456,109 |
| 手数料 | 71,172 | 66,528 | 4,644 |
| 保険料 | 514,380 | 506,000 | 8,380 |
| 賃借料 | 397,598 | 438,054 | ▲ 40,456 |
| 土地・建物賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,300 | 146,300 | ▲ 144,000 |
| 渉外費 | 10,800 | 1,388,324 | ▲ 1,377,524 |
| 諸会費 | 518,800 | 556,800 | ▲ 38,000 |
| 保守料 | 292,950 | 180,036 | 112,914 |
| 雑費 | 107,274 | 132,127 | ▲ 24,853 |
| 県共済会退職掛金 | 0 | 1,243,202 | ▲ 1,243,202 |
| 仮設園舎工事費 | 0 | 2,505,600 | ▲ 2,505,600 |
| 償却費 | 17,476,192 | 17,005,085 | 471,107 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 9,735,573 | ▲ 9,660,869 | 74,704 |
| その他の費用 | 6,700,391 | 0 | 6,700,391 |
| サ一ビス活動費用計 | 133,950,642 | 129,272,524 | 4,678,118 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|-------------|---------------------|--------------|-------|-------------|---------------|
| サービス活動外増減の部 | サービス活動増減差額 | △ 1,038,501 | △ | 2,564,569 | 1,526,068 |
| | 受取利息配当金収益 | 8 | | 195 | △ 187 |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 4,514,398 | | 1,443,500 | 3,070,898 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,486,200 | | 1,443,500 | 42,700 |
| サービス活動増減の部 | 雑収益 | 3,028,198 | | 0 | 3,028,198 |
| | サービス活動外収益計 | 4,514,406 | | 1,443,695 | 3,070,711 |
| サービス活動増減の部 | 支払利息 | 900,000 | | 809,578 | 90,422 |
| | その他のサービス活動外費用 | 326,230 | | 203,500 | 122,730 |
| サービス活動増減の部 | 雑損失 | 326,230 | | 203,500 | 122,730 |
| | サービス活動外費用計 | 1,226,230 | | 1,013,078 | 213,152 |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外増減差額 | 3,288,176 | | 430,617 | 2,857,559 |
| | 経常増減差額 | 2,249,675 | △ | 2,133,952 | 4,383,627 |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | 54,400 | | 32,000 | 22,400 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 54,400 | | 32,000 | 22,400 |
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 108,000 | | 0 | 108,000 |
| | 車輜運搬具売却益 | 108,000 | | 0 | 108,000 |
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 5,141,159 | | 0 | 5,141,159 |
| | 退職引当金戻入 | 5,141,159 | | 0 | 5,141,159 |
| 特別増減の部 | 特別収益計 | 5,303,559 | | 32,000 | 5,271,559 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 18,674,509 | △ 18,674,507 |
| 特別増減の部 | 建物売却損・処分損 | 0 | | 18,402,768 | △ 18,402,768 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | | 239,538 | △ 239,538 |
| 特別増減の部 | 固定資産除却損 | 2 | | 32,203 | △ 32,201 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ | 6,915,075 | 6,915,075 |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,210,080 | | 239,649,345 | △ 238,439,265 |
| | その他の特別損失 | 0 | | 514,000 | △ 514,000 |
| 特別増減の部 | 特別費用計 | 1,210,082 | | 251,922,779 | △ 250,712,697 |
| | 特別増減差額 | 4,093,477 | △ | 251,890,779 | 255,984,256 |
| 線越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 6,343,152 | △ | 254,024,731 | 260,367,883 |
| | 当期繰越活動増減差額 | △ 11,620,383 | | 242,404,348 | △ 254,024,731 |
| 線越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 | △ 5,277,231 | △ | 11,620,383 | 6,343,152 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | | 0 | 0 |
| 線越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額 | 0 | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | | 0 | 0 |
| 線越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 | △ 5,277,231 | △ | 11,620,383 | 6,343,152 |