

理事長	園長		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五郎保育園拠点区分 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 愛美園

（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	80,368,220	75,087,690	5,280,530
	委託費収益	79,511,620	74,921,490	4,590,130
	その他の事業収益	856,600	166,200	690,400
	補助金事業収益	856,600	166,200	690,400
	経常経費寄附金収益	195,456	153,486	41,970
	サービス活動収益計(1)	80,563,676	75,241,176	5,322,500
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,342,026	52,718,261	11,623,765
	職員給料	28,969,838	24,394,479	4,575,359
	職員賞与	14,406,539	11,287,760	3,118,779
	非常勤職員給与	11,569,035	9,569,738	1,999,297
	退職給付費用	1,087,980	943,721	144,259
	退職給付費用	670,500	581,100	89,400
	退職給付引当金繰入	417,480	362,621	54,859
	法定福利費	8,308,634	6,522,563	1,786,071
	事業費	13,730,134	13,872,459	-142,325
	給食費	5,258,382	4,725,779	532,603
	保健衛生費	19,485	36,318	-16,833
	保育材料費	4,827,438	5,504,447	-677,009
	水道光熱費（事業）	1,667,837	1,799,443	-131,606
	燃料費（事業）	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費	826,217	1,156,189	-329,972
	保険料（事業）	259,839	306,924	-47,085
	賃借料（事業）	180,144	180,144	0
	雑費（事業）	590,792	163,215	427,577
	事務費	4,331,849	4,289,650	42,199
	福利厚生費	466,612	415,934	50,678
	職員被服費	154,102	147,875	6,227
	旅費交通費	55,420	58,140	-2,720
	研修研究費	932,522	221,281	711,241
	事務消耗品費	569,515	1,047,359	-477,844
	印刷製本費	12,400	5,695	6,705
	修繕費	51,416	235,130	-183,714
	通信運搬費	192,023	196,407	-4,384
	会議費	92,715	124,621	-31,906
	広報費	0	75,600	-75,600
	業務委託費	493,720	790,038	-296,318
手数料	93,768	100,072	-6,304	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
保守料	125,958	156,972	-31,014	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)			
サービス活動増減の部	費用	諸会費	130,600	22,400	108,200		
		雑費（事務）	721,078	452,126	268,952		
		減価償却費	7,217,313	7,402,498	-185,185		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,628	-5,468,675	5,047		
		サービス活動費用計(2)	84,157,694	72,814,193	11,343,501		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,594,018	2,426,983	-6,021,001		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,451	41,297	-8,846		
		その他のサービス活動外収益	999,180	1,034,240	-35,060		
		利用者等外給食収益	999,180	909,740	89,440		
		雑収益	0	124,500	-124,500		
		サービス活動外収益計(4)	1,031,631	1,075,537	-43,906		
	費用	その他のサービス活動外費用	999,180	1,018,729	-19,549		
		利用者等外給食費	999,180	909,740	89,440		
		雑損失	0	108,989	-108,989		
		サービス活動外費用計(5)	999,180	1,018,729	-19,549		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,451	56,808	-24,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,561,567	2,483,791	-6,045,358			
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	1	0		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0		
		拠点区分間繰入金費用	149,451	41,297	108,154		
		その他の特別損失	0	8,986	-8,986		
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	8,986	-8,986		
	特別費用計(9)		149,452	50,284	99,168		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-149,452	-50,284	-99,168			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,711,019	2,433,507	-6,144,526			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,990,922	31,557,415	-2,566,493		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,279,903	33,990,922	-8,711,019		
	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)		0	5,000,000	-5,000,000		
	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		0	2,000,000	-2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,279,903	28,990,922	-3,711,019			