

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	110,817,016	101,819,139	8,997,877
	保育所運営費収益	0	97,537,030	△97,537,030
	委託費収益	105,486,910	0	105,486,910
	私的契約利用料収益	518,650	221,750	296,900
	その他の事業収益	4,811,456	4,060,359	751,097
	補助金事業収益	500,000	0	500,000
	受託事業収益	4,311,456	4,060,359	251,097
	経常経費寄附金収益	292,000	260,000	32,000
サービス活動収益計(1)		111,109,016	102,079,139	9,029,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,559,744	86,349,241	9,210,503
	役員報酬	90,000	0	90,000
	職員給料	45,051,009	45,324,769	△1,273,760
	職員賞与	17,207,088	11,611,437	5,595,651
	賞与引当金繰入	1,235,633	1,153,000	82,633
	非常勤職員給与	18,663,460	14,388,990	4,274,470
	退職給付費用	1,539,780	1,727,886	△188,106
	法定福利費	11,772,774	11,143,159	629,615
	事業費	10,328,935	10,845,379	△516,444
	給食費	6,029,958	6,370,331	△340,373
	保健衛生費	163,233	254,115	△90,882
	保育材料費	666,095	595,975	70,120
	水道光熱費	2,267,847	2,414,319	△146,472
	燃料費	0	1,976	△1,976
	消耗器具備品費	1,124,325	1,108,425	15,900
	保険料	66,245	69,345	△3,100
	賃借料	0	22,960	△22,960
	雑費	11,232	7,933	3,299
	事務費	4,943,457	5,102,221	△158,764
	福利厚生費	319,141	323,386	△4,245
	旅費交通費	24,340	26,530	△2,190
	研修研究費	231,335	124,080	107,255
	事務消耗品費	1,352,277	1,041,730	310,547
	印刷製本費	188,196	198,583	△10,387
	水道光熱費	23,300	24,325	△1,025
	燃料費	15,707	11,224	5,483
	修繕費	1,010,784	1,732,111	△721,327
	通信運搬費	446,192	434,342	11,850
	会議費	44,170	56,738	△12,568
	広報費	71,580	122,040	△50,460
	業務委託費	812,067	646,404	165,663
	保守委託費	161,352	197,748	△36,396
	その他の委託費	650,715	448,656	202,059
	手数料	6,848	6,328	520
	保険料	65,520	65,520	0
	賃借料	25,892	24,812	1,080
	租税公課	1,000	400	600
	雑費	304,108	263,668	40,440
	雑費	304,108	263,668	40,440
	減価償却費	2,814,765	2,922,508	△107,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117	△1,631,117	△0
サービス活動費用計(2)		112,016,784	103,588,232	8,427,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△906,768	△1,509,093	602,325
受取利息配当金収益		4,897	4,910	△13

## 社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,968,690	2,000,946	△32,256
	利用者等外給食収益	1,551,280	1,396,390	154,890
	雑収益	417,410	604,556	△187,146
	雑収益	417,410	604,556	△187,146
	サービス活動外収益計(4)	1,973,587	2,005,856	△32,269
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,551,280	1,396,390	154,890
	利用者等外給食費	1,551,280	1,396,390	154,890
	サービス活動外費用計(5)	1,551,280	1,396,390	154,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	422,307	609,466	△187,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△484,461	△899,627	415,166
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	器具及び備品受贈額	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	300,000	△200,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,996	300,000	△200,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△384,465	△599,627	215,162
	前期繰越活動増減差額(12)	30,973,009	32,178,780	△1,205,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,588,544	31,579,153	△990,609
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,271,804	10,956,988	△4,685,184
	人件費積立金取崩額	3,683,400	8,661,500	△4,978,100
	修繕積立金取崩額	667,764	861,288	△193,524
	備品等購入積立金取崩額	713,200	555,000	158,200
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,207,440	879,200	328,240
	その他の積立金積立額(16)	5,587,644	11,563,132	△5,975,488
	人件費積立金積立額	1,630,000	8,407,868	△6,777,868
	修繕積立金積立額	281,000	1,780,264	△1,499,264
	備品等購入積立金積立額	500,000	1,375,000	△875,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,176,644	0	3,176,644
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,272,704	30,973,009	299,695