

神川保育園拠点 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：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	269,610,281	247,594,248	22,016,033
	委託費収益	229,864,620	217,130,723	12,733,897
	利用者等利用料収益	5,721,374	0	5,721,374
	利用者等利用料収益(公費)	41,536	0	41,536
	利用者等利用料収益(一般)	5,679,838	0	5,679,838
	その他の事業収益	34,024,287	30,463,525	3,560,762
	補助金事業収益	34,024,287	25,250,455	8,773,832
	その他の事業収益	0	5,213,070	-5,213,070
	経常経費寄附金収益	1,472,800	564,400	908,400
	サービス活動収益計	271,083,081	248,158,648	22,924,433
ビ ス 活 動 の 部	人件費	198,081,277	173,244,331	24,836,946
	職員給料	99,214,890	81,385,357	17,829,533
	職員賞与	36,612,960	28,988,039	7,624,921
	処遇改善一時金	6,097,550	5,311,377	786,173
	非常勤職員給与	27,156,923	31,825,050	-4,668,127
	退職給付費用	3,955,350	3,922,106	33,244
	法定福利費	25,043,604	21,812,402	3,231,202
	事業費	25,996,380	26,276,191	-279,811
	給食費	12,843,577	12,164,207	679,370
	保健衛生費	1,294,804	1,618,281	-323,477
	保育材料費	6,322,559	5,065,435	1,257,124
	水道光熱費	4,218,591	4,719,509	-500,918
	消耗器具備品費	584,976	1,651,515	-1,066,539
	保険料	239,510	224,240	15,270
	賃借料	490,793	833,004	-342,211
	雑費	1,570	0	1,570
	事務費	10,066,165	12,165,494	-2,099,329
	福利厚生費	1,440,877	2,026,638	-585,761
	職員被服費	23,000	12,480	10,520
	旅費交通費	3,900	9,660	-5,760
	研修研究費	28,800	38,150	-9,350
	事務消耗品費	301,067	327,133	-26,066
	印刷製本費	294,347	325,791	-31,444
	水道光熱費	468,732	0	468,732
	修繕費	1,579,226	3,101,174	-1,521,948
	通信運搬費	416,465	531,345	-114,880
	会議費	395,802	254,363	141,439
	広報費	27,280	304,020	-276,740
	業務委託費	2,955,201	3,260,960	-305,759
	手数料	18,600	20,168	-1,568
	賃借料	387,432	0	387,432
	土地・建物賃借料	65,000	0	65,000
租税公課	3,817	4,600	-783	
保守料	467,095	395,815	71,280	
諸会費	754,200	784,200	-30,000	
雑費	435,324	768,997	-333,673	
減価償却費	16,378,685	16,215,256	163,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,005,208	-6,995,422	-9,786	
サービス活動費用計	243,517,299	220,905,850	22,611,449	
サービス活動増減差額	27,565,782	27,252,798	312,984	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	659,061	682,327	-23,266
	受取利息配当金収益	4,823	24,440	-19,617
	その他のサービス活動外収益	1,642,520	2,196,670	-554,150
	受入研修費収益	113,000	16,500	96,500
	利用者等外給食収益	1,384,220	1,299,919	84,301
	雑収益	145,300	880,251	-734,951
サービス活動外収益計	2,306,404	2,903,437	-597,033	
費 用	支払利息	659,061	682,327	-23,266
	その他のサービス活動外費用	0	218,629	-218,629
	雑損失	0	218,629	-218,629
サービス活動外費用計	659,061	900,956	-241,895	

	サービス活動外増減差額	1,647,343	2,002,481	-355,138	
	経常増減差額	29,213,125	29,255,279	-42,154	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	788,000	0	788,000
		施設整備等補助金収益	788,000	0	788,000
		その他の特別収益	0	10,261,916	-10,261,916
		その他の特別収益	0	10,261,916	-10,261,916
		特別収益計	788,000	10,261,916	-9,473,916
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	57,491,338	-57,491,337
		建物売却損・処分損	0	57,392,791	-57,392,791
		器具及び備品売却損・処分損	1	98,547	-98,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-27,635,432	27,635,432
		国庫補助金等特別積立金積立額	788,000	0	788,000
		特別費用計	788,001	29,855,906	-29,067,905
		特別増減差額	-1	-19,593,990	19,593,989
	当期活動増減差額	29,213,124	9,661,289	19,551,835	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	47,047,501	69,886,212	-22,838,711	
	当期末繰越活動増減差額	76,260,625	79,547,501	-3,286,876	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	31,000,000	32,500,000	-1,500,000	
	人件費積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	16,500,000	-6,500,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	16,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額	45,260,625	47,047,501	-1,786,876	