

## 法人単位事業活動計算書

(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 教證会

(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	105,048,216	109,003,580	△3,955,364
	委託費収益	98,866,620	104,562,180	△5,695,560
	私的契約利用料収益	633,420	642,600	△9,180
	園児主食代収益	624,800	641,600	△16,800
	延長保育利用料収益	8,620	1,000	7,620
	その他の事業収益	5,548,176	3,798,800	1,749,376
	補助金事業収益	5,548,176	3,798,800	1,749,376
	サービス活動収益計(1)	105,048,216	109,003,580	△3,955,364
サービス活動増減の費用	人件費	69,232,933	66,252,939	2,979,994
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	22,968,640	24,145,473	△1,176,833
	職員賞与	11,271,900	9,695,650	1,576,250
	非常勤職員給与	24,065,097	21,719,625	2,345,472
	退職給付費用	1,983,845	2,031,540	△47,695
	退職給付費用	1,268,645	1,316,340	△47,695
	退職共済掛金	715,200	715,200	0
	法定福利費	7,743,451	7,460,651	282,800
	事業費	13,719,390	13,745,619	△26,229
	給食費	7,484,973	7,049,589	435,384
	保健衛生費	32,724	33,696	△972
	保育材料費	1,734,772	1,765,694	△30,922
	水道光熱費	1,891,683	2,052,868	△161,185
	燃料費	548,577	394,801	153,776
	消耗器具備品費	1,846,661	2,436,517	△589,856
	保険料	54,730	0	54,730
	車輛費	119,127	5,928	113,199
	雑費	6,143	6,526	△383
	事務費	13,866,396	13,288,073	578,323
	福利厚生費	315,834	187,439	128,395
	福利厚生費	226,594	187,439	39,155
	共済会会員掛金	89,240	0	89,240
	旅費交通費	850	4,150	△3,300
	研修研究費	368,400	294,942	73,458
	事務消耗品費	335,483	436,518	△101,035
	印刷製本費	41,742	51,409	△9,667
	水道光熱費	210,186	228,096	△17,910
	燃料費	60,952	43,866	17,086
	修繕費	224,771	1,501,120	△1,276,349
	通信運搬費	208,068	255,770	△47,702
	広報費	9,500	10,800	△1,300
	業務委託費	9,062,839	7,217,040	1,845,799
	手数料	41,390	50,364	△8,974
	保険料	282,430	106,940	175,490
	賃借料	842,007	939,910	△97,903
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	54,900	1,250	53,650	
保守料	414,734	444,023	△29,289	
雑費(事務)	192,310	314,436	△122,126	
その他の費用(共済会退職金分)	△38,620	52,560	△91,180	
雑費(事務)	230,930	261,876	△30,946	
減価償却費	5,007,926	4,561,442	446,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,274	△1,687,633	△36,641	

(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	費用				
	サービス活動費用計 (2)	100,102,371	96,160,440	3,941,931	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,945,845	12,843,140	△7,897,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,792	73,664	110,128
		その他のサービス活動外収益	1,262,980	1,127,563	135,417
		受入研修費収益	26,000	0	26,000
		利用者等外給食収益	1,211,980	1,105,853	106,127
		雑収益	25,000	21,710	3,290
		サービス活動外収益計 (4)	1,446,772	1,201,227	245,545
	費用	支払利息	526,150	604,874	△78,724
	サービス活動外費用計 (5)	526,150	604,874	△78,724	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	920,622	596,353	324,269	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,866,467	13,439,493	△7,573,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,473,252	1,374,000	1,099,252
		施設整備等補助金収益	1,099,252	0	1,099,252
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	2,473,252	1,374,000	1,099,252
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,603	△14,603
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,603	△14,603
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,252	0	1,099,252
	特別費用計 (9)	1,099,252	14,603	1,084,649	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,374,000	1,359,397	14,603	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,240,467	14,798,890	△7,558,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,525,033	42,306,143	4,218,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,765,500	57,105,033	△3,339,533	
	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)	3,839,517	10,580,000	△6,740,483	
	人件費積立金積立額	3,800,000	0	3,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	39,517	10,580,000	△10,540,483	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,925,983	46,525,033	3,400,950	

きくし保育園拠点区分 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 教證会

（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	105,048,216	109,003,580	△3,955,364
	委託費収益	98,866,620	104,562,180	△5,695,560
	私的契約利用料収益	633,420	642,600	△9,180
	園児主食代収益	624,800	641,600	△16,800
	延長保育利用料収益	8,620	1,000	7,620
	その他の事業収益	5,548,176	3,798,800	1,749,376
	補助金事業収益	5,548,176	3,798,800	1,749,376
	サービス活動収益計 (1)	105,048,216	109,003,580	△3,955,364
サービス活動増減の費用	人件費	69,232,933	66,252,939	2,979,994
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	22,968,640	24,145,473	△1,176,833
	職員賞与	11,271,900	9,695,650	1,576,250
	非常勤職員給与	24,065,097	21,719,625	2,345,472
	退職給付費用	1,983,845	2,031,540	△47,695
	退職給付費用	1,268,645	1,316,340	△47,695
	退職共済掛金	715,200	715,200	0
	法定福利費	7,743,451	7,460,651	282,800
	事業費	13,719,390	13,745,619	△26,229
	給食費	7,484,973	7,049,589	435,384
	保健衛生費	32,724	33,696	△972
	保育材料費	1,734,772	1,765,694	△30,922
	水道光熱費	1,891,683	2,052,868	△161,185
	燃料費	548,577	394,801	153,776
	消耗器具備品費	1,846,661	2,436,517	△589,856
	保険料	54,730	0	54,730
	車輛費	119,127	5,928	113,199
	雑費	6,143	6,526	△383
	事務費	13,866,396	13,288,073	578,323
	福利厚生費	315,834	187,439	128,395
	福利厚生費	226,594	187,439	39,155
	共済会会員掛金	89,240	0	89,240
	旅費交通費	850	4,150	△3,300
	研修研究費	368,400	294,942	73,458
	事務消耗品費	335,483	436,518	△101,035
	印刷製本費	41,742	51,409	△9,667
	水道光熱費	210,186	228,096	△17,910
	燃料費	60,952	43,866	17,086
	修繕費	224,771	1,501,120	△1,276,349
	通信運搬費	208,068	255,770	△47,702
	広報費	9,500	10,800	△1,300
	業務委託費	9,062,839	7,217,040	1,845,799
	手数料	41,390	50,364	△8,974
	保険料	282,430	106,940	175,490
	賃借料	842,007	939,910	△97,903
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	54,900	1,250	53,650	
保守料	414,734	444,023	△29,289	
雑費（事務）	192,310	314,436	△122,126	
その他の費用（共済会退職金分）	△38,620	52,560	△91,180	
雑費（事務）	230,930	261,876	△30,946	
減価償却費	5,007,926	4,561,442	446,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,274	△1,687,633	△36,641	

(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	費用				
	サービス活動費用計 (2)	100,102,371	96,160,440	3,941,931	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,945,845	12,843,140	△7,897,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,792	73,664	110,128
		その他のサービス活動外収益	1,262,980	1,127,563	135,417
		受入研修費収益	26,000	0	26,000
		利用者等外給食収益	1,211,980	1,105,853	106,127
		雑収益	25,000	21,710	3,290
		サービス活動外収益計 (4)	1,446,772	1,201,227	245,545
	費用	支払利息	526,150	604,874	△78,724
		サービス活動外費用計 (5)	526,150	604,874	△78,724
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	920,622	596,353	324,269
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,866,467	13,439,493	△7,573,026
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,473,252	1,374,000	1,099,252
		施設整備等補助金収益	1,099,252	0	1,099,252
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,374,000	1,374,000	0
		特別収益計 (8)	2,473,252	1,374,000	1,099,252
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,603	△14,603
		器具及び備品売却損・処分損	0	14,603	△14,603
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,252	0	1,099,252
		特別費用計 (9)	1,099,252	14,603	1,084,649
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,374,000	1,359,397	14,603
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,240,467	14,798,890	△7,558,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,525,033	42,306,143	4,218,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		53,765,500	57,105,033	△3,339,533
	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)		3,839,517	10,580,000	△6,740,483
	人件費積立金積立額		3,800,000	0	3,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		39,517	10,580,000	△10,540,483
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,925,983	46,525,033	3,400,950	