

## 育英保育園拠点区分 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 育英福祉会

(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	130,680,900	131,068,703	△ 387,803
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	委託費収益	117,747,580	114,422,630	3,324,950
	利用者等利用料収益	487,200	5,115,400	△ 4,628,200
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,446,120	11,530,673	915,447
	補助金事業収益	12,446,120	10,127,180	2,318,940
	受託事業収益	0	1,403,493	△ 1,403,493
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		130,680,900	131,068,703	△ 387,803
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,098,179	83,200,529	8,897,650
	役員報酬	0	0	0
	職員賞与	13,223,485	12,310,905	912,580
	職員給料	42,481,211	37,027,825	5,453,386
	賞与引当金繰入	2,058,093	0	2,058,093
	非常勤職員給与	22,330,702	23,062,228	△ 731,526
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	11,334,188	10,173,771	1,160,417
	事業費	14,639,525	16,196,553	△ 1,557,028
	給食費	6,733,877	7,126,072	△ 392,195
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	302,407	185,143	117,264
	医療費	26,278	12,210	14,068
	被服費	0	0	0
	日用品費	138,823	223,801	△ 84,978
	保育材料費	2,232,696	3,179,017	△ 946,321
	水道光熱費	3,497,095	3,428,160	68,935
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	719,969	879,891	△ 159,922
	保険料	6,180	7,020	△ 840
	賃借料	0	243,000	△ 243,000
	車輛費	1,475	5,162	△ 3,687
	雑費	980,725	907,077	73,648
	事務費	11,487,721	8,966,084	2,521,637
	福利厚生費	1,130,669	755,655	375,014
	職員被服費	52,671	90,280	△ 37,609
	旅費交通費	12,980	48,300	△ 35,320
	研修研究費	599,255	404,548	194,707
	事務消耗品費	1,503,300	337,797	1,165,503
	印刷製本費	567,563	452,101	115,462
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	481,917	927,576	△ 445,659
	通信運搬費	269,398	256,489	12,909
	会議費	29,852	13,234	16,618
	広報費	118,575	282,682	△ 164,107
	業務委託費	993,049	378,242	614,807
	手数料	81,174	74,672	6,502
	保険料	183,898	189,047	△ 5,149
	賃借料	253,751	275,979	△ 22,228
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課	410,000	6,550	403,450
保守料	524,255	423,467	100,788	
渉外費	0	0	0	
諸会費	213,700	180,200	33,500	
雑費	461,714	269,265	192,449	
減価償却費	3,204,242	3,478,126	△ 273,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,589,012	△ 1,697,594	108,582	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	703,044	626,604	76,440	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		120,543,699	110,770,302	9,773,397
サービス活動増減差額(3=1-2)		10,137,201	20,298,401	△ 10,161,200

育英保育園拠点区分 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 育英福祉会

(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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	165,212	152,706	12,506
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,870,839	1,737,739	133,100
	受入研修費収益	163,800	98,400	65,400
	利用者等外給食収益	1,427,400	1,346,000	81,400
	雑収益	279,639	293,339	△ 13,700
	サービス活動外収益計(4)	2,036,051	1,890,445	145,606
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,427,400	1,346,000	81,400	
利用者等外給食費	1,427,400	1,346,000	81,400	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,427,400	1,346,000	81,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	608,651	544,445	64,206	
経常増減差額(7=3+6)	10,745,852	20,842,846	△ 10,096,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	834,419	0	834,419
	特別収益計(8)	1,934,419	0	1,934,419
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,973,709	0	△ 3,973,709	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,006	0	1,100,006	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	270,497	271,556	△ 1,059	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	△ 2,603,206	271,558	△ 2,874,764	
特別増減差額(10=8-9)	4,537,625	△ 271,558	4,809,183	
当期活動増減差額(11=7+10)	15,283,477	20,571,288	△ 5,287,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,980,072	5,408,784	10,571,288
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,263,549	25,980,072	5,283,477
	基本金取崩額(14)	4,048,470	0	4,048,470
	その他の積立金取崩額(15)	56,000,000	0	56,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	56,000,000	0	56,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	91,312,019	15,980,072	75,331,947	