

## 青嵐保育園拠点区分 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 青嵐会

(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	133,612,860	136,491,756	△ 2,878,896
	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	118,589,590	119,698,260	△ 1,108,670
	利用者等利用料収益	317,400	5,564,900	△ 5,247,500
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	14,705,870	11,228,596	3,477,274
	補助金事業収益	14,705,870	9,924,316	4,781,554
	受託事業収益	0	1,304,280	△ 1,304,280
	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)	133,612,860	136,491,756	△ 2,878,896
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	95,143,764	90,225,254	4,918,510
	役員報酬	0	0	0
	職員賞与	15,661,663	13,764,733	1,896,930
	職員給料	44,203,150	44,635,611	△ 432,461
	賞与引当金繰入	2,381,390	0	2,381,390
	非常勤職員給与	21,828,964	21,152,161	676,803
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	759,900	715,200	44,700
	法定福利費	10,308,697	9,957,549	351,148
	事業費	15,537,436	15,926,435	△ 388,999
	給食費	7,228,359	7,403,129	△ 174,770
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	180,124	203,954	△ 23,830
	医療費	3,380	13,390	△ 10,010
	被服費	0	0	0
	日用品費	187,632	154,197	33,435
	保育材料費	2,661,354	3,645,751	△ 984,397
	水道光熱費	2,976,059	2,967,113	8,946
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,040,239	748,027	292,212
	保険料	6,720	6,060	660
	賃借料	41,794	0	41,794
	車輛費	0	0	0
	雑費	1,211,775	784,814	426,961
	事務費	11,365,260	8,863,780	2,501,480
	福利厚生費	1,132,421	1,117,793	14,628
	職員被服費	26,071	150,747	△ 124,676
	旅費交通費	25,064	27,166	△ 2,102
	研修研究費	444,775	303,702	141,073
	事務消耗品費	1,456,166	185,460	1,270,706
	印刷製本費	152,141	235,195	△ 83,054
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,682,692	475,815	1,206,877
	通信運搬費	341,057	338,080	2,977
	会議費	23,011	13,788	9,223
	広報費	170,961	165,567	5,394
	業務委託費	602,692	873,734	△ 271,042
	手数料	74,240	71,086	3,154
	保険料	169,461	168,324	1,137
	賃借料	361,636	348,906	12,730
	土地・建物賃借料	3,320,000	3,320,000	0
	租税公課	5,200	5,400	△ 200
	保守料	774,815	685,907	88,908
	渉外費	0	0	0
	諸会費	226,250	173,600	52,650
	雑費	376,607	203,510	173,097
減価償却費	3,803,604	3,682,187	121,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,445,346	△ 1,535,887	90,541	
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	746,400	761,844	△ 15,444	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	125,151,118	117,923,613	7,227,505	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,461,742	18,568,143	△ 10,106,401	

## 青嵐保育園拠点区分 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 青嵐会

(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	34,126	37,128	△ 3,002
	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	1,920,325	1,864,240	56,085
	受入研修費収益	120,000	79,600	40,400
	利用者等外給食収益	1,477,800	1,526,000	△ 48,200
	雑収益	322,525	258,640	63,885
	サービス活動外収益計(4)	1,954,451	1,901,368	53,083
	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	1,477,800	1,526,000	△ 48,200	
利用者等外給食費	1,477,800	1,526,000	△ 48,200	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,477,800	1,526,000	△ 48,200	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	476,651	375,368	101,283	
経常増減差額(7=3+6)	8,938,393	18,943,511	△ 10,005,118	
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
	車両運搬具売却益	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	2,919,707	0	2,919,707	
特別収益計(8)	4,019,707	0	4,019,707	
費用の部	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	1	△ 1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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)	△ 4,088,945	0	△ 4,088,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,008	0	1,100,008
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	390,038	402,554	△ 12,516
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	120,830	0	120,830
	特別費用計(9)	△ 2,478,069	402,555	△ 2,880,624
特別増減差額(10=8-9)	6,497,776	△ 402,555	6,900,331	
当期活動増減差額(11=7+10)	15,436,169	18,540,956	△ 3,104,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,519,252	△ 4,021,704	9,540,956
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,955,421	14,519,252	6,436,169
	基本金取崩額(14)	7,439,880	0	7,439,880
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	人件費積立金積立額	0	9,000,000	△ 9,000,000
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)	28,395,301	5,519,252	22,876,049	