

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 健祥会  
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	138,896,550	146,551,583	△ 7,655,033
委託費収益	133,331,250	138,212,920	△ 4,881,670
利用者等利用料収益	722,400	1,543,100	△ 820,700
利用者等利用料収益(一般)	722,400	1,543,100	△ 820,700
その他の事業収益	4,842,900	6,795,563	△ 1,952,663
補助金事業収益	4,842,900	5,352,520	△ 509,620
受託事業収益	0	1,443,043	△ 1,443,043
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
専門学校事業収益	0	0	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	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)	138,896,550	146,551,583	△ 7,655,033
費 用			
人件費	97,185,738	98,367,434	△ 1,181,696
職員給料	50,143,011	50,467,415	△ 324,404
職員賞与	11,641,124	11,783,099	△ 141,975
賞与引当金繰入	3,785,485	3,039,302	746,183
非常勤職員給与	19,086,544	20,910,035	△ 1,823,491
派遣職員費	0	32,194	△ 32,194
退職給付費用	1,063,446	912,612	150,834
法定福利費	11,466,128	11,222,777	243,351
事業費	22,476,399	23,207,919	△ 731,520
給食費	10,130,513	10,871,488	△ 740,975
診療・療養等材料費	91,013	29,703	61,310
保健衛生費	273,701	266,143	7,558
医療費	241,560	117,420	124,140
日用品費	260,413	224,481	35,932
保育材料費	4,431,499	4,686,202	△ 254,703
水道光熱費	3,276,988	3,438,083	△ 161,095
消耗器具備品費	736,919	851,768	△ 114,849
賃借料	213,802	211,363	2,439
車輛費	7,089	6,521	568
雑費	2,812,902	2,504,747	308,155
事務費	11,231,039	10,171,659	1,059,380
福利厚生費	1,392,517	1,355,750	36,767
職員被服費	115,520	73,850	41,670
旅費交通費	103,140	117,250	△ 14,110
研修研究費	848,715	1,197,098	△ 348,383
事務消耗品費	1,917,612	560,268	1,357,344
印刷製本費	789,577	913,344	△ 123,767
修繕費	1,400,937	1,694,608	△ 293,671
通信運搬費	360,306	364,372	△ 4,066
会議費	0	7,886	△ 7,886
広報費	310,893	258,508	52,385
業務委託費	728,672	806,812	△ 78,140
手数料	54,398	66,240	△ 11,842
保険料	171,984	170,418	1,566
賃借料	252,386	250,266	2,120
土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	100,406	600	99,806
保守料	839,805	733,409	106,396
渉外費	32,034	11,020	21,014
諸会費	136,000	137,400	△ 1,400
雑費	676,137	452,560	223,577
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,482,611	23,541,887	△ 6,059,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,690,772	△ 7,014,101	2,323,329
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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 健祥会  
 拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	143,685,015	148,274,798	△ 4,589,783
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,788,465	△ 1,723,215	△ 3,065,250
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	13,496	24,661	△ 11,165
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	2,801,200	2,797,780	3,420
受入研修費収益	150,000	79,000	71,000
利用者等外給食収益	1,694,400	1,731,400	△ 37,000
雑収益	956,800	987,380	△ 30,580
サービス活動外収益計(4)	2,814,696	2,822,441	△ 7,745
費 用			
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	1,829,377	1,907,401	△ 78,024
利用者等外給食費	1,829,377	1,907,401	△ 78,024
サービス活動外費用計(5)	1,829,377	1,907,401	△ 78,024
サービス活動外増減差額(6=4-5)	985,319	915,040	70,279
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,803,146	△ 808,175	△ 2,994,971
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	360,150	51,408	308,742
事業区分間固定資産移管収益	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	0	0	0
特別収益計(8)	1,360,150	51,408	1,308,742
費 用			
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
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)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10=8-9)	360,150	51,408	308,742
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,442,996	△ 756,767	△ 2,686,229
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 3,442,996	△ 756,767	△ 2,686,229
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	366,142,355	380,599,122	△ 14,456,767
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	362,699,359	379,842,355	△ 17,142,996
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	8,000,000	13,700,000	△ 5,700,000
人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	3,700,000	1,300,000

## 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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

拠点区分名 : とくしま健祥会保育園

3頁

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	354,699,359	366,142,355	△ 11,442,996