

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

聖慈会

(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	児童福祉事業収益	5,575,321	0	5,575,321	
	その他の事業収益	5,575,321	0	5,575,321	
	受託事業収益	5,575,321	0	5,575,321	
	保育事業収益	40,209,276	39,383,798	825,478	
	保育所運営費収益	38,290,476	37,566,398	724,078	
	その他の事業収益	1,918,800	1,817,400	101,400	
	補助金事業収益	1,879,800	1,817,400	62,400	
	その他の事業収益	39,000	0	39,000	
	受取利息配当金収益	2,403	3,707	△1,304	
	受取利息配当金収益	2,403	3,707	△1,304	
	サービス活動収益計(1)		45,787,000	39,387,505	6,399,495
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,355,713	29,372,655	1,983,058
		職員給料	21,635,237	19,155,080	2,480,157
		職員俸給	20,459,300	17,937,600	2,521,700
		職員諸手当	1,175,937	1,217,480	△41,543
		職員賞与	5,166,500	5,791,800	△625,300
		非常勤職員給与	29,350	149,300	△119,950
		退職給付費用	339,300	339,300	0
		退職共済掛金	339,300	339,300	0
		法定福利費	4,185,326	3,937,175	248,151
		事業費	3,138,023	3,577,182	△439,159
		給食費	1,463,996	1,634,002	△170,006
		保健衛生費	159,402	210,400	△50,998
		保育材料費	286,994	561,189	△274,195
		水道光熱費	574,355	538,141	36,214
		燃料費	329,400	319,000	10,400
		消耗器具備品費	211,419	136,661	74,758
		保険料	11,450	11,450	0
		車輛費	101,007	154,639	△53,632
		車輛費	14,856	73,611	△58,755
		車輛燃料費	86,151	81,028	5,123
		雑費	0	11,700	△11,700
		事務費	1,629,756	1,584,329	45,427
		福利厚生費	74,720	65,970	8,750
		旅費交通費	163,110	54,040	109,070
		研修研究費	47,948	17,613	30,335
		事務消耗品費	307,208	654,628	△347,420
		印刷製本費	118,800	77,760	41,040
		修繕費	72,957	189,926	△116,969
		通信運搬費	106,729	92,110	14,619
		会議費	26,582	22,559	4,023
		広報費	128,304	0	128,304
		業務委託費	213,284	223,584	△10,300
		手数料	53,460	13,932	39,528
		保険料	107,250	0	107,250
		土地・建物賃借料	0	1,205	△1,205
		租税公課	57,900	2,050	55,850
		保守料	101,304	119,124	△17,820
		諸会費	40,200	34,276	5,924
		雑費	10,000	15,552	△5,552
		減価償却費	2,055,220	1,753,315	301,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,185	△30,896	△69,289		
その他の費用	1,379,005	0	1,379,005		
補助金返還金費用	304,770	0	304,770		
受託金返還金費用	1,074,235	0	1,074,235		
サービス活動費用計(2)		39,457,532	36,256,585	3,200,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,329,468	3,130,920	3,198,548	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	674,849	276,175	398,674
		雑収益	674,849	276,175	398,674
	サービス活動外収益計(4)		674,849	276,175	398,674
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		674,849	276,175	398,674	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,004,317	3,407,095	3,597,222
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,293,440	1,532,017	△238,577
		施設整備等補助金収益	1,293,440	1,532,017	△238,577
		特別収益計(8)	1,293,440	1,532,017	△238,577
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,293,440	1,532,017	△238,577
		特別費用計(9)	1,293,440	1,532,017	△238,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,004,317	3,407,095	3,597,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,109,777	5,704,725	3,405,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,114,094	9,111,820	7,002,274
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		2,018	2,043	△25
			2,018	2,043	△25
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,112,076	9,109,777	7,002,299