

やまびこ保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 やまびこの会

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	137,112,820	138,487,510	-1,374,690
	保育所委託費収益	81,820,820	79,587,080	2,233,740
	その他の事業収益	55,292,000	58,900,430	-3,608,430
	補助金事業収益	55,292,000	58,900,430	-3,608,430
	サービス活動収益計(1)	137,112,820	138,487,510	-1,374,690
	費用			
	人件費	118,558,709	114,889,003	3,669,706
	職員給料	58,560,231	53,337,909	5,222,322
	職員賞与	18,901,581	19,451,000	-549,419
	非常勤職員給与	25,578,688	24,542,314	1,036,374
	派遣職員費		3,021,138	-3,021,138
	退職給付費用	1,072,800	1,206,900	-134,100
	法定福利費	14,445,409	13,329,742	1,115,667
	事業費	13,413,065	12,212,654	1,200,411
	給食費	5,532,648	5,109,371	423,277
	保健衛生費	1,477,785	1,281,091	196,694
	保育材料費	266,091	308,418	-42,327
	水道光熱費	2,521,806	2,829,458	-307,652
	消耗器具备品費	2,786,733	2,018,654	768,079
保険料	81,304	57,330	23,974	
雑費	746,698	608,332	138,366	
事務費	15,265,159	12,220,638	3,044,521	
福利厚生費	503,954	437,376	66,578	
旅費交通費	1,751,292	1,693,098	58,194	
研修研究費	345,140	423,180	-78,040	
事務消耗品費	242,112	535,359	-293,247	
印刷製本費	312,740	319,923	-7,183	
水道光熱費	308,421	307,372	1,049	
修繕費	1,076,943	423,212	653,731	
通信運搬費	571,955	751,600	-179,645	
広報費	98,400	130,400	-32,000	
業務委託費	4,742,760	2,185,748	2,557,012	
手数料	249,721	262,951	-13,230	
保険料	562,030	552,506	9,524	
土地・建物賃借料	2,088,420	2,088,420		
保守料	1,090,063	1,033,673	56,390	
雑費	1,321,208	1,075,820	245,388	
減価償却費	4,622,545	4,884,467	-261,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,118,183	-2,328,750	210,567	
サービス活動費用計(2)	149,741,295	141,878,012	7,863,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,628,475	-3,390,502	-9,237,973	
サ	借入金利息補助金収益	219,960	236,880	-16,920
	受取利息配当金収益	11,181	15,678	-4,497
	その他のサービス活動外収益	2,023,394	2,170,724	-147,330

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	益				
	受入研修費収益		30,000	-30,000	
	利用者等外給食収益	1,986,200	2,118,300	-132,100	
	雑収益	37,194	22,424	14,770	
	サービス活動外収益計(4)	2,254,535	2,423,282	-168,747	
	費用				
	支払利息	813,000	873,820	-60,820	
その他のサービス活動外費用	1,986,200	2,118,300	-132,100		
利用者等外給食費	2,118,300	2,118,300			
サービス活動外費用計(5)	2,799,200	2,992,120	-192,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-544,665	-568,838	24,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,173,140	-3,959,340	-9,213,800	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	8,267,600	9,259,190	-991,590	
	施設整備等補助金収益	8,267,600	9,259,190	-991,590	
	特別収益計(8)	8,267,600	9,259,190	-991,590	
	費用				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	45,786	-45,786	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		45,786	-45,786	
国庫補助金等特別積立金積立額	81,000	619,130	-538,130		
拠点区分間繰入金費用	200,000	100,000	100,000		
特別費用計(9)	281,000	764,916	-483,916		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,986,600	8,494,274	-507,674		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,186,540	4,534,934	-9,721,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,500,117	17,965,183	1,534,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,313,577	22,500,117	-8,186,540
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他積立金積立額(16)		0	3,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,313,577	19,500,117	-5,186,540	