

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

社会福祉法人名 杉の子会

(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	保育事業収益	140,981,520	128,057,080	12,924,440
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例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
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	111,613,780	94,274,990	17,338,790
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	29,367,740	33,782,090	△4,414,350
	補助金事業収益	29,367,740	33,782,090	△4,414,350
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	28,844,940	33,176,690	△4,331,750
	民間保育所補助	19,455,940	21,903,260	△2,447,320
	給与改善補助	0	1,678,030	△1,678,030
	延長保育事業	300,000	506,400	△206,400
	一時預かり事業	1,473,000	1,473,000	0
	子育て支援事業	7,616,000	7,616,000	0
	その他市区町村補助金収益	0	0	0
	サービス推進費補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0
	延長保育料収益	128,800	115,400	13,400
	一時保育料収益	394,000	490,000	△96,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	120,000	150,000	△30,000	
その他の収益	35,400	0	35,400	
共済会退職金収益	35,400	0	35,400	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	141,136,920	128,207,080	12,929,840	
費 用	人件費	105,648,907	109,406,994	△3,758,087
	職員給料	57,927,153	59,062,082	△1,134,929
	職員俸給	46,731,600	51,159,254	△4,427,654
	管理職手当	1,040,844	674,616	366,228
	業務手当	1,352,139	1,603,620	△251,481
	扶養手当	0	0	0
	住居手当	216,700	240,000	△23,300
	通勤手当	666,700	697,440	△30,740
	時間外手当	1,718,104	2,346,152	△628,048
	役職手当	264,000	192,000	72,000
	処遇改善手当	1,906,000	2,149,000	△243,000

サービス活動増減の部	その他手当	292,538	0	292,538	
	給与改善手当	3,738,528	0	3,738,528	
	職員賞与	15,477,671	20,087,547	△4,609,876	
	賞与引当金繰入	9,290,000	7,770,000	1,520,000	
	非常勤職員給与	10,806,870	10,216,200	590,670	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,205,400	1,228,500	△23,100	
	退職金	35,400	0	35,400	
	退職共済掛金	894,000	938,700	△44,700	
	退職給付引当金繰入	276,000	289,800	△13,800	
	法定福利費	10,941,813	11,042,665	△100,852	
	事業費	8,267,708	7,077,821	1,189,887	
	給食費	3,821,839	3,546,993	274,846	
	保健衛生費	418,098	242,973	175,125	
	保育材料費	1,143,792	685,494	458,298	
	水道光熱費	1,280,826	1,321,096	△40,270	
	燃料費	0	24,600	△24,600	
	消耗器具備品費	1,559,383	1,185,070	374,313	
	保険料	43,770	71,595	△27,825	
	賃借料	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,780,053	9,042,379	737,674	
	福利厚生費	505,681	485,815	19,866	
	職員被服費	137,706	101,621	36,085	
	旅費交通費	9,920	10,330	△410	
	研修研究費	717,591	283,884	433,707	
	事務消耗品費	8,246	153,314	△145,068	
	印刷製本費	487,002	413,113	73,889	
	水道光熱費	142,312	146,785	△4,473	
	燃料費	75,481	39,268	36,213	
	修繕費	1,168,917	1,389,580	△220,663	
	通信運搬費	971,673	781,143	190,530	
	会議費	69,340	144,111	△74,771	
	広報費	50,100	45,360	4,740	
	業務委託費	1,699,059	1,729,840	△30,781	
	手数料	20,038	16,452	3,586	
	保険料	152,630	114,870	37,760	
	賃借料	766,380	504,693	261,687	
	土地・建物賃借料	1,990,000	1,992,000	△2,000	
	租税公課	7,200	4,200	3,000	
	保守料	72,900	118,800	△45,900	
	雑費（事務）	727,877	567,200	160,677	
	諸会費	152,100	200,900	△48,800	
	その他の雑費	575,777	366,300	209,477	
	減価償却費	4,293,374	3,748,271	545,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△1,427,401	△1,427,401	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（▲整備分）	△1,427,401	△1,427,401	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（▲償還分）	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	126,562,641	127,848,064	△1,285,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,574,279	359,016	14,215,263	
	サービス活動外増減	収益			
		受取利息配当金収益	25,853	32,513	△6,660
		その他のサービス活動外収益	76,114	105,000	△28,886
		受入研修費収益	22,114	34,000	△11,886
	利用者等外給食収益	0	0	0	

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	54,000	71,000	△17,000
		サービス活動外収益計(4)	101,967	137,513	△35,546
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,967	137,513	△35,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,676,246	496,529	14,179,717	
特別増減の部	収益	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
		その他固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	291,600	△291,600
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0
		過年度修正額	0	291,600	△291,600
	賞与引当金戻入益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	291,600	△291,600
	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	681,307	△681,307
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	681,307	△681,307
		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	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備分)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還分)	0	0	0
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	2,193,215	△2,193,215	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額		0	2,193,215	△2,193,215	
〇〇過年度修正額	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	2,874,522	△2,874,522	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,582,922	2,582,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,676,246	△2,086,393	16,762,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,366,774	61,753,167	△12,386,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,043,020	59,666,774	4,376,246
	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
		〇〇積立金取崩額	0	0	0
		〇〇積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	10,300,000	7,700,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	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	18,000,000	10,300,000	7,700,000	

繰越活動増減差額	〇〇積立金積立額	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,043,020	49,366,774	△3,323,754