理事長 園 長 担当者

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

親和保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 親和保育園

(単位:円)

	正成八日 初后时内日国	_		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	保育事業収益	91, 206, 322	88, 464, 526	2, 741, 79
	委託費収益	89, 950, 970	87, 381, 360	2, 569, 61
	一般運営費収益	67, 804, 330	72, 399, 145	△4, 594, 81
	民間施設給与改善費収益	9, 258, 840	7, 437, 519	1, 821, 32
	児童用採暖費収益	115, 830	116, 297	△46
	事務職員雇上費収益	636, 500	623, 002	13, 49
収益	主任保育士専任加算収益	3, 496, 090	3, 410, 425	85, 66
1111.	その他の運営費収益	8, 639, 380	3, 394, 972	5, 244, 4
	私的契約利用料収益・	111, 352	49, 500	61, 8
	私立認定保育所利用料収益	0	1,000	△1,0
	その他の事業収益	1, 144, 000	1, 032, 666	111, 3
	補助金事業収益	1, 144, 000	1, 032, 666	111, 3
	サービス活動収益計(1)	91, 206, 322	88, 464, 526	2, 741, 79
	人件費	61, 912, 162	58, 267, 552	3, 644, 6
	職員給料	24, 780, 177	22, 266, 688	2, 513, 48
	職員本俸	22, 611, 652	20, 154, 182	2, 457, 4
	管理職手当	321, 392	320, 160	1, 2
	特殊業務手当	511, 375	427, 553	83, 8
	通勤手当	786, 650	866, 007	△79, 3
	扶養手当	294, 000	288, 100	5, 9
	超過勤務手当	255, 108	210, 686	44, 4
	職員賞与	12, 295, 071	9, 829, 798	2, 465, 2
	非常勤職員給与	18, 206, 335	19, 501, 375	△1, 295, 0
	非常勤保育士雇上費	15, 697, 005	16, 768, 165	△1,071,16
	非常勤調理員雇上費	2, 290, 190	2, 511, 080	△220, 89
磁	嘱託医手当	200, 000	200, 000	
費用	非常勤職員(その他)	19, 140	22, 130	△2, 99
	退職給付費用	759, 900	849, 300	△89, 40
	法定福利費	5, 870, 679	5, 820, 391	50, 28
	事業費	15, 723, 223	15, 805, 473	△82, 25
	給食費	9, 160, 302	9, 493, 311	△333, 00
v	保健衛生費	809, 301	838, 591	△29, 29
	保育材料費	868, 323	835, 476	32, 84
	水道光熱費	2, 070, 013	2, 192, 649	△122, 63
	消耗器具備品費	995, 728	667, 587	328, 14
	保険料	429, 380	492, 515	△63, 13
	賃借料	1, 388, 844	1, 271, 988	116, 88
	維費	1, 332	13, 356	△12, 02
	事務費	4, 241, 215	3, 986, 306	254, 90

		福利厚生費	745, 271	285, 540	459, 731	
		職員被服費	0	11,664	△11,664	
		旅費交通費	115, 618	118, 580	△2, 962	
		研修研究費	44, 000	110, 700	△66, 700	
		事務消耗品費	0	77, 760	△77, 760	
-		水道光熱費	229, 985	266, 668	△36, 683	
		修繕費	537, 280	609, 504	△72, 224	
N. A.	春	通信運搬費	319, 691	338, 936	△19, 245	
		業務委託費	1, 643, 164	1, 514, 318	128, 846	
	費用	手数料	15, 484	17, 958	△2, 474	
h		保険料	75, 225	116, 920	△41, 695	
A A		土地・建物賃借料	39, 088	80,000	△40, 912	
N. C.		保守料 .	291, 600	259, 200	32, 400	
		諸会費	138, 000	154, 400	△16, 400	
3		雑支出	46, 809	24, 158	22, 651	
		減価償却費	4, 347, 971	4, 712, 034	△364, 063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△908, 126	△1, 705, 941	797, 815	
		サービス活動費用計(2)	85, 316, 445	81, 065, 424	4, 251, 021	
r		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5, 889, 877	7, 399, 102	△1, 509, 225	
		受取利息配当金収益	7, 995	6, 893	1, 102	
		その他のサービス活動外収益	1, 293, 832	1, 291, 690	2, 142	
	収益	利用者等外給食収益	991, 450	1, 017, 628	△26, 178	
		雑収益	302, 382	274, 062	28, 320	
		サービス活動外収益計(4)	1, 301, 827	1, 298, 583	3, 244	
7 1	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
3		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 301, 827	1, 298, 583	3, 244	
糸	圣常	增減差額(7)=(3)+(6)	7, 191, 704	8, 697, 685	△1, 505, 981	
	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
1、五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	収益費用	特別費用計(9)	0	0	0	
3		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
뒭	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)		7, 191, 704	8, 697, 685	△1, 505, 981	
自	前期繰越活動增減差額(12)		11, 839, 100	12, 448, 285	△609, 185	
1 1	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19, 030, 804	21, 145, 970	△2, 115, 166	
1 1/2	基本	金取崩額 (14)	0	0	0	
j 7	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
1	その	他の積立金積立額(16)	13, 287, 793	9, 306, 870	3, 980, 923	
Ž,	人	件費積立金積立額	4, 000, 000	4, 800, 000	△800,000	
Jelot	修	繕積立金積立額	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
Ę	備	品等購入積立金積立額	4, 000, 000	0	4,000,000	
	保	育所施設・設備整備積立金積立額	3, 287, 793	4, 506, 870	△1, 219, 077	
3 2	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,743,011 11,839,100 △6,096,0					