

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みそら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光輪会

(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	保育事業収益	227,904,297	213,245,900	14,658,397
	委託費収益	215,226,970	199,864,090	15,362,880
	その他の事業収益	12,677,327	13,381,810	-704,483
	補助金事業収益(公費)	10,642,407	13,381,810	-2,739,403
	補助金事業収益(一般)	2,034,920	0	2,034,920
	経常経費寄附金収益	335,000	355,000	-20,000
	その他の収益	0	1,884,497	-1,884,497
	その他の収益	0	1,884,497	-1,884,497
サービス活動収益計(1)		228,239,297	215,485,397	12,753,900
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,078,192	157,393,567	20,684,625
	職員給料	94,224,361	83,203,076	11,021,285
	職員俸給	65,462,664	83,203,076	-17,740,412
	職員諸手当	28,761,697	0	28,761,697
	職員賞与	27,718,972	25,922,549	1,796,423
	非常勤職員給与	34,491,245	28,624,310	5,866,935
	非常勤職員給与	34,491,245	28,624,310	5,866,935
	退職給付費用	1,646,500	1,475,964	170,536
	法定福利費	19,997,114	18,167,668	1,829,446
	事業費	25,192,049	23,662,277	1,529,772
	給食費	12,929,336	12,729,054	200,282
	保健衛生費	688,301	1,554,599	-866,298
	保育材料費	905,929	1,079,630	-173,701
	水道光熱費	5,065,764	4,796,145	269,619
	消耗器具備品費	1,806,109	1,445,922	360,187
	保険料	47,113	501,934	-454,821
	賃借料	1,445,485	1,554,993	-109,508
	雑費	2,304,012	0	2,304,012
	事務費	11,285,484	18,071,530	-6,786,046
	福利厚生費	1,463,110	744,463	718,647
	旅費交通費	462,956	780,220	-317,264
	研修研究費	1,143,212	506,071	637,141
	事務消耗品費	250,827	526,386	-275,559
	印刷製本費	339,945	369,457	-29,512
	修繕費	250,713	1,947,272	-1,696,559
	通信運搬費	338,941	443,073	-104,132
	会議費	44,997	100,997	-56,000
	業務委託費	2,812,560	4,475,140	-1,662,580
	手数料	141,257	983,535	-842,278
	土地・建物賃借料	1,492,848	941,578	551,270
	保守料	953,032	1,150,639	-197,607
渉外費	0	3,036,205	-3,036,205	
雑費(事務)	1,591,086	2,066,494	-475,408	
減価償却費	11,650,494	11,631,082	19,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,896,913	-6,277,378	380,465	
サービス活動費用計(2)	220,309,306	204,481,078	15,828,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,929,991	11,004,319	-3,074,328
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	81,900	109,200	-27,300
	受取利息配当金収益	14,208	13,377	831
	その他のサービス活動外収益	8,143,991	4,861,500	3,282,491
	受入研修費収益	35,000	30,000	5,000
利用者等外給食収益	3,174,900	2,961,000	213,900	
雑収益	4,934,091	1,870,500	3,063,591	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	8,240,099	4,984,077	3,256,022	
	費用	支払利息	81,900	109,200	-27,300
		その他のサービス活動外費用	3,369,805	2,961,000	408,805
		利用者等外給食費	3,369,805	2,961,000	408,805
		サービス活動外費用計(5)	3,451,705	3,070,200	381,505
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,788,394	1,913,877	2,874,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,718,385	12,918,196	-199,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,000,000	350,000
		施設整備等補助金収益	1,350,000	1,000,000	350,000
		特別収益計(8)	1,350,000	1,000,000	350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2,869	-2,868
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,868	-2,868
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,000,000	350,000
		特別費用計(9)	1,350,001	1,002,869	347,132
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2,869	2,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,718,384	12,915,327	-196,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,108,240	89,192,913	915,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,826,624	102,108,240	718,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,800,000	0	10,800,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,800,000	0	10,800,000
	その他の積立金積立額(16)		9,500,000	12,000,000	-2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		9,500,000	12,000,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,126,624	90,108,240	14,018,384	