

法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 三和福祉会
合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(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	118,571,244	114,126,205	4,445,039
	保育所運営費収益	112,600,570	108,700,600	3,899,970
	その他の事業収益	5,970,674	5,425,605	545,069
	補助金事業収益	4,584,500	3,882,000	702,500
	その他の事業収益	1,386,174	1,543,605	△157,431
	その他の収益	0	1,000	△1,000
	その他の収益(非資金)	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	118,571,244	114,127,205	4,444,039
の 部	費用			
	人件費	89,313,956	91,172,706	△1,858,750
	職員給料	41,694,444	39,112,020	2,582,424
	職員賞与	15,513,405	14,051,595	1,461,810
	非常勤職員給与	20,943,260	27,072,986	△6,129,726
	退職給付費用	804,600	804,600	0
	法定福利費	10,358,247	10,131,505	226,742
	事業費	20,295,260	16,772,545	3,522,715
	給食費	9,472,384	9,167,611	304,773
	保健衛生費	723,124	595,719	127,405
	保育材料費	4,887,558	3,288,233	1,599,325
	水道光熱費	1,759,613	1,651,897	107,716
	消耗器具備品費	2,617,465	1,478,962	1,138,503
	保険料	67,050	67,050	0
	賃借料	158,622	59,072	99,550
	車輛費	509,458	358,386	151,072
	雑費	99,986	105,615	△5,629
	事務費	8,508,271	7,597,339	910,932
	福利厚生費	1,226,636	1,305,076	△78,440
	旅費交通費	90,170	111,350	△21,180
	研修研究費	437,008	523,632	△86,624
	事務消耗品費	444,130	199,590	244,540
	印刷製本費	429,346	374,408	54,938
	水道光熱費	147,325	137,854	9,471
	修繕費	150,596	844,982	△694,386
	通信運搬費	223,122	194,672	28,450
	会議費	35,969	16,848	19,121
	広報費	19,440	0	19,440
	業務委託費	3,040,340	2,421,760	618,580
	手数料	121,860	64,734	57,126
保険料	488,050	409,810	78,240	
賃借料	1,020,420	617,508	402,912	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	29,500	30,500	△1,000
	保守料	428,760	126,360	302,400
	諸会費	159,000	160,000	△1,000
	雑費	16,599	58,255	△41,656
	減価償却費	8,832,130	9,283,968	△451,838
	減価償却費	8,832,130	9,283,968	△451,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,073,516	△3,785,433	△288,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,073,516	△3,785,433	△288,083
	サービス活動費用計(2)	122,876,101	121,041,125	1,834,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,304,857	△6,913,920	2,609,063
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	21,755	26,631	△4,876
	受取利息配当金収益	21,755	26,631	△4,876
	その他のサービス活動外収益	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
	雑収入	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
サービス活動外収益計(4)	2,421,755	4,826,631	△2,404,876	
費用				
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)	2,421,755	4,826,631	△2,404,876	
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,883,102	△2,087,289	204,187
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	446,864	306,944	139,920
	拠点区分間繰入金収益	446,864	306,944	139,920
	特別収益計(8)	446,864	306,944	139,920
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	446,864	306,944	139,920
	拠点区分間繰入金費用	446,864	306,944	139,920
	特別費用計(9)	1,446,864	306,944	1,139,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,883,102	△2,087,289	△795,813	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	84,264,765	86,352,054	△2,087,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,381,663	84,264,765	△2,883,102
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	78,381,663	84,264,765	△5,883,102	