

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 三和福祉会
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	収益			
	保育事業収益	119,618,989	118,571,244	1,047,745
	委託費収益	112,658,110	112,600,570	57,540
	その他の事業収益	6,960,879	5,970,674	990,205
	補助金事業収益	5,522,100	4,584,500	937,600
	その他の事業収益	1,438,779	1,386,174	52,605
	サービス活動収益計(1)	119,618,989	118,571,244	1,047,745
増減の部	費用			
	人件費	93,228,050	89,313,956	3,914,094
	職員給料	44,220,116	41,694,444	2,525,672
	職員賞与	16,522,370	15,513,405	1,008,965
	非常勤職員給与	20,913,518	20,943,260	△29,742
	退職給付費用	845,500	804,600	40,900
	法定福利費	10,726,546	10,358,247	368,299
	事業費	19,540,420	20,295,260	△754,840
	給食費	8,638,455	9,472,384	△833,929
	保健衛生費	1,134,771	723,124	411,647
	保育材料費	4,345,618	4,887,558	△541,940
	水道光熱費	1,718,944	1,759,613	△40,669
	消耗器具備品費	1,580,218	2,617,465	△1,037,247
	保険料	52,500	67,050	△14,550
	賃借料	510,026	158,622	351,404
	車輛費	515,991	509,458	6,533
	雑費	1,043,897	99,986	943,911
	事務費	9,993,491	8,508,271	1,485,220
	福利厚生費	1,356,378	1,226,636	129,742
	旅費交通費	88,950	90,170	△1,220
	研修研究費	314,820	437,008	△122,188
	事務消耗品費	511,349	444,130	67,219
	印刷製本費	550,581	429,346	121,235
	水道光熱費	143,719	147,325	△3,606
	修繕費	2,039,200	150,596	1,888,604
	通信運搬費	249,606	223,122	26,484
	会議費	13,706	35,969	△22,263
	広報費	0	19,440	△19,440
	業務委託費	2,884,800	3,040,340	△155,540
	手数料	52,196	121,860	△69,664
	保険料	446,046	488,050	△42,004
	賃借料	946,080	1,020,420	△74,340
	租税公課	29,500	29,500	0
	保守料	126,360	428,760	△302,400
	諸会費	161,000	159,000	2,000
	雑費	79,200	16,599	62,601
	減価償却費	8,988,440	8,832,130	156,310
	減価償却費	8,988,440	8,832,130	156,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,955,836	△4,073,516	117,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,955,836	△4,073,516	117,680
	サービス活動費用計(2)	127,794,565	122,876,101	4,918,464

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,175,576	△4,304,857	△3,870,719
サービス活動外	収益 受取利息配当金収益	21,353	21,755	△402
	受取利息配当金収益	21,353	21,755	△402
	その他のサービス活動外収益	0	2,400,000	△2,400,000
	雑収入	0	2,400,000	△2,400,000
	サービス活動外収益計(4)	21,353	2,421,755	△2,400,402
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)	21,353	2,421,755	△2,400,402
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,154,223	△1,883,102	△6,271,121
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	463,345	446,864	16,481
	拠点区分間繰入金収益	463,345	446,864	16,481
	特別収益計(8)	463,345	446,864	16,481
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,632,000	1,000,000	1,632,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,632,000	1,000,000	1,632,000
	拠点区分間繰入金費用	463,345	446,864	16,481
	拠点区分間繰入金費用	463,345	446,864	16,481
	特別費用計(9)	3,095,345	1,446,864	1,648,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,632,000	△1,000,000	△1,632,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,786,223	△2,883,102
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	78,381,663	84,264,765	△5,883,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,595,440	81,381,663	△13,786,223
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	修繕費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	74,595,440	78,381,663	△3,786,223