

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人八代保育園

(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	104,834,760	90,428,530	14,406,230
		保育所運営費収益	0	79,071,430	△79,071,430
		施設型給付費収益	90,134,430	0	90,134,430
		その他の事業収益	14,700,330	11,357,100	3,343,230
		經常経費寄附金収益	295,920	98,000	197,920
		サービス活動収益計(1)	105,130,680	90,526,530	14,604,150
	費用	人件費	83,068,915	70,333,127	12,735,788
		役員報酬	318,000	255,000	63,000
		職員給料	38,714,017	26,254,218	12,459,799
		職員賞与	19,884,670	17,329,440	2,555,230
		非常勤職員給与	12,778,360	16,346,592	△3,568,232
		退職給付費用	2,150,332	1,550,252	600,080
		法定福利費	9,223,536	8,597,625	625,911
		事業費	10,795,755	8,666,765	2,128,990
		給食費	5,660,145	4,798,218	861,927
		保健衛生費	10,481	46,383	△35,902
		医療費	1,200	3,355	△2,155
		保育材料費	1,864,759	1,211,056	653,703
		水道光熱費	1,427,659	1,371,310	56,349
		燃料費	188,375	170,686	17,689
		消耗器具備品費	943,139	440,567	502,572
		保険料	373,740	303,720	70,020
		賃借料	106,272	126,144	△19,872
		雑 費	219,985	195,326	24,659
		事務費	6,562,992	4,657,060	1,905,932
		福利厚生費	1,036,356	646,660	389,696
		旅費交通費	353,000	356,590	△3,590
研修研究費		124,485	132,750	△8,265	
事務消耗品費		750,776	619,173	131,603	
印刷製本費		267,120	151,802	115,318	
修繕費		2,638,926	1,366,312	1,272,614	
通信運搬費		140,017	150,819	△10,802	
会議費		62,605	36,622	25,983	
業務委託費	749,845	760,485	△10,640		
手数料	46,358	23,024	23,334		
保守料	52,104	81,648	△29,544		
諸会費	331,400	299,975	31,425		
雑 費	10,000	31,200	△21,200		
減価償却費	2,964,388	2,738,502	225,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,484,395	△1,429,340	△55,055		
	サービス活動費用計(2)	101,907,655	84,966,114	16,941,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,223,025	5,560,416	△2,337,391	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	6,675	8,968	△2,293
		その他のサービス活動外収益	1,076,400	977,250	99,150
		利用者等外給食費収益	1,076,400	977,250	99,150
		サービス活動外収益計(4)	1,083,075	986,218	96,857
	費用	その他のサービス活動外費用	100	0	100
		雑 損 失	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	100	0	100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,975	986,218	96,757	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,306,000	6,546,634	△2,240,634	
減特別増	収益	施設整備等補助金収益	15,730,000	0	15,730,000
		施設整備等補助金収益	15,730,000	0	15,730,000
		特別収益計(8)	15,730,000	0	15,730,000

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人八代保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,001	2	3,999
	器具及び備品売却損・処分損	4,001	2	3,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,730,000	0	15,730,000
	特別費用計(9)	15,734,001	2	15,733,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,001	△2	△3,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,301,999	6,546,632	△2,244,633
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	5,435,542	1,888,910	3,546,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,737,541	8,435,542	1,301,999
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,700,000	3,000,000	13,700,000
	人件費積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
	保育所・施設整備設備積立金積立額	14,000,000	3,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,541	5,435,542	△5,398,001