

法人名 社会福祉法人 和泉会
サービス区分 [0003:認定こども園ときいろ拠点区分]

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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	176,081,120	135,236,190	40,844,930	
	施設型給付費収益	162,528,700		162,528,700	
	施設型給付費収益	125,952,680		125,952,680	
	利用者負担金収益	36,576,020		36,576,020	
	保育所運営費収益		123,243,970	-123,243,970	
	私的契約利用料収益	1,994,700	890,500	1,104,200	
	その他の事業収益	11,557,720	11,101,720	456,000	
	補助金事業収益	11,557,720	11,101,720	456,000	
	サービス活動収益計(1)	176,081,120	135,236,190	40,844,930	
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,084,771	84,889,740	24,195,031
		職員給料	42,084,175	32,234,549	9,849,626
		職員賞与	12,531,606	10,212,312	2,319,294
		非常勤職員給与	41,389,786	32,673,390	8,716,396
		退職給付費用	1,117,500	894,000	223,500
		法定福利費	11,961,704	8,875,489	3,086,215
		事業費	24,082,906	23,804,413	278,493
		給食費	9,619,322	7,649,949	1,969,373
		保健衛生費	337,151	271,458	65,693
		医療費		6,080	-6,080
		保育材料費	3,758,457	3,338,580	419,877
		水道光熱費	3,360,929	3,174,012	186,917
		消耗器具備品費	5,577,294	8,126,475	-2,549,181
		車両費	1,428,133	1,207,209	220,924
		雑費	1,620	30,650	-29,030
		事務費	11,814,005	16,818,385	-5,004,380
		福利厚生費	1,012,284	840,544	171,740
		旅費交通費	430,400	135,160	295,240
		研修研究費	548,885	330,020	218,865
		印刷製本費	528,120		528,120
		水道光熱費	120,000	120,000	
		修繕費	305,164	8,696,604	-8,391,440
		通信運搬費	831,624	650,532	181,092
		業務委託費	4,725,299	2,911,913	1,813,386
		手数料	347,940	84,465	263,475
		保険料	818,955	751,440	67,515
		賃借料	195,792	206,550	-10,758
		土地・建物賃借料	1,144,140	1,144,140	
		租税公課	60,000	264,300	-204,300
		保守料	409,720	514,964	-105,244
		諸会費	156,000	156,000	
		雑費	179,682	11,753	167,929
		減価償却費	11,899,739	1,970,188	9,929,551
減価償却費	11,899,739	1,970,188	9,929,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,021,280	-418,440	-4,602,840		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,021,280	-418,440	-4,602,840		
	サービス活動費用計(2)	151,860,141	127,064,286	24,795,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,220,979	8,171,904	16,049,075	
サービス収益	受取利息配当金収益	3	128	-125	
	受取利息配当金収益	3	128	-125	
	その他のサービス活動外収益	1,090,500	1,425,870	-335,370	
	利用者等外給食収益	986,000	783,000	203,000	

へ活動外増減の部		雑収益	104,500	642,870	-538,370	
		サービス活動外収益計(4)	1,090,503	1,425,998	-335,495	
	費用		支払利息	554,962	2,243,523	-1,688,561
			支払利息	554,962	2,243,523	-1,688,561
			その他のサービス活動外費用	986,000	783,000	203,000
			利用者等外給食費	986,000	783,000	203,000
			サービス活動外費用計(5)	1,540,962	3,026,523	-1,485,561
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-450,459	-1,600,525	1,150,066		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,770,520	6,571,379	17,199,141		
特別増減の部	収益			251,064,000	-251,064,000	
				251,064,000	-251,064,000	
			10,748,000	90,650,000	-79,902,000	
			10,748,000	90,650,000	-79,902,000	
			10,748,000	341,714,000	-330,966,000	
	費用				107,666,016	-107,666,016
					107,666,016	-107,666,016
					-95,644,953	95,644,953
					-95,644,953	95,644,953
					251,064,000	-251,064,000
					251,064,000	-251,064,000
			8,614,373	1,400,000	7,214,373	
			8,614,373	1,400,000	7,214,373	
			8,614,373	264,485,063	-255,870,690	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,133,627	77,228,937	-75,095,310		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,904,147	83,800,316	-57,896,169		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,683,689	30,183,373	84,500,316	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,587,836	113,983,689	26,604,147	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	11,700,000	-700,000	
		その他積立金取崩額	11,000,000	11,700,000	-700,000	
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	11,000,000	12,000,000	
		その他積立金積立額	23,000,000	11,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,587,836	114,683,689	13,904,147		