

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福祉会

（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	保育事業収益	125,955,260	119,633,987	6,321,273
	委託費収益	119,048,550	111,910,783	7,137,767
	保育標準時間基本額	84,278,660	77,666,873	6,611,787
	保育標準時間処遇改善等加算	10,354,920	8,846,588	1,508,332
	保育短時間基本額	9,802,980	11,159,595	△1,356,615
	保育短時間処遇改善等加算	1,190,000	1,256,837	△66,837
	所長設置加算	7,118,820	6,589,188	529,632
	3歳児配置改善加算	1,706,410	1,804,096	△97,686
	主任保育士専任加算	3,464,080	3,449,837	14,243
	事務職員雇上費加算	625,710	631,401	△5,691
	冷暖房費加算	142,900	136,256	6,644
	施設機能強化推進費加算	148,890	151,023	△2,133
	小学校接続加算	95,640	97,845	△2,205
	栄養管理加算	119,540	121,244	△1,704
	その他の事業収益	6,906,710	7,723,204	△816,494
	補助金事業収益	5,917,670	6,705,064	△787,394
	障害児保育事業補助金	864,000	864,000	0
	地域活動事業補助金	250,000	250,000	0
	延長保育事業収益	2,193,300	2,388,600	△195,300
	延長保育事業補助金	1,754,800	2,012,800	△258,000
	延長保育事業利用料収益	438,500	375,800	62,700
	伊達市補助金（土地賃借料）	1,300,000	1,300,000	0
	その他の補助金	1,310,370	1,902,464	△592,094
	受託事業収益	989,040	1,018,140	△29,100
	経常経費寄附金収益	446,372	436,000	10,372
	その他の収益	122,226	240,021	△117,795
	退職給付引当資産差益	122,226	129,988	△7,762
退職給付引当金戻入益	0	110,033	△110,033	
サービス活動収益計(1)	126,523,858	120,310,008	6,213,850	
費用	人件費	102,858,889	92,990,126	9,868,763
	職員給料	48,667,832	43,023,372	5,644,460
	職員俸給	44,685,452	39,573,084	5,112,368
	管理職手当	301,632	301,632	0
	主任手当	120,000	120,000	0
	特殊業務手当	1,486,891	1,283,644	203,247
	扶養手当	406,000	366,000	40,000
	住宅手当	288,000	288,000	0
	通勤手当	1,276,000	1,086,300	189,700
	超過勤務手当	103,857	4,712	99,145

(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	職員賞与	14,737,785	10,848,418	3,889,367
	賞与引当金繰入	8,280,000	5,050,000	3,230,000
	非常勤職員給与	17,430,598	20,843,839	△3,413,241
	非常勤職員給与	17,310,598	20,723,839	△3,413,241
	嘱託医手当	120,000	120,000	0
	退職給付費用	2,508,874	2,444,116	64,758
	法定福利費	11,233,800	10,780,381	453,419
	事業費	17,903,120	13,919,611	3,983,509
	給食費	6,213,354	6,052,070	161,284
	保健衛生費	280,690	333,134	△52,444
	保育材料費	2,532,510	3,594,244	△1,061,734
	水道光熱費	2,790,899	2,355,036	435,863
	消耗器具備品費	5,568,981	721,309	4,847,672
	消耗品費-事業	471,969	455,770	16,199
	器具備品費-事業	5,097,012	265,539	4,831,473
	保険料	222,311	120,550	101,761
	賃借料	204,750	491,400	△286,650
	車両費	56,347	61,267	△4,920
	雑費	33,278	190,601	△157,323
	事務費	16,135,433	8,956,620	7,178,813
	福利厚生費	573,790	624,336	△50,546
	職員被服費	336,464	251,427	85,037
	旅費交通費	458,120	374,280	83,840
	研修研究費	112,232	119,500	△7,268
	事務消耗品費	709,966	695,316	14,650
	印刷製本費	673,338	221,772	451,566
	水道光熱費	326,700	275,752	50,948
	修繕費	0	241,124	△241,124
	機械器具等修繕費	0	78,443	△78,443
	建物等修繕費	0	162,681	△162,681
	通信運搬費	338,203	414,290	△76,087
	会議費	105,668	74,671	30,997
	広報費	68,100	66,460	1,640
業務委託費	1,356,109	1,003,104	353,005	
手数料	919,088	1,136,946	△217,858	
保険料	1,296,880	289,040	1,007,840	
賃借料	1,450,748	1,073,096	377,652	
土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課	7,200	7,200	0	

(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	費用			
	保守料	369,030	235,746	133,284
	諸会費	92,290	82,290	10,000
	雑費(事務)	5,441,507	270,270	5,171,237
	その他の雑費(事務)	441,507	270,270	171,237
	建物解体費用	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却費	5,136,691	5,763,691	△627,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,946,826	△1,930,160	△16,666
	その他の費用	0	110,033	△110,033
	退職給付引当資産差損	0	110,033	△110,033
サービス活動費用計(2)	140,087,307	119,809,921	20,277,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,563,449	500,087	△14,063,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,877	21,657	△7,780
	その他のサービス活動外収益	1,135,600	947,865	187,735
	受入研修費収益	63,400	34,920	28,480
	雑収益	195,000	132,000	63,000
	職員等給食費収入	877,200	780,945	96,255
	サービス活動外収益計(4)	1,149,477	969,522	179,955
	費用			
	支払利息	456,382	0	456,382
	その他のサービス活動外費用	784,748	697,518	87,230
職員等給食費支出	784,748	697,518	87,230	
サービス活動外費用計(5)	1,241,130	697,518	543,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△91,653	272,004	△363,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,655,102	772,091	△14,427,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	408,637,000	81,000,000	327,637,000
	施設整備等補助金収益	408,637,000	81,000,000	327,637,000
	拠点区分間繰入金収益	0	19,592,800	△19,592,800
	特別収益計(8)	408,637,000	100,592,800	308,044,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	490,525	0	490,525
	車輛運搬具売却損・処分損	263,712	0	263,712
	器具及び備品売却損・処分損	226,812	0	226,812
	構築物売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	489,637,000	0	489,637,000	
拠点区分間繰入金費用	0	19,592,800	△19,592,800	
特別費用計(9)	490,127,525	19,592,800	470,534,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,490,525	81,000,000	△162,490,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,145,627	81,772,091	△176,917,718	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	122,359,362	30,587,271	91,772,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,213,735	112,359,362	△85,145,627
	その他の積立金取崩額(15)	18,870,000	10,000,000	8,870,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	3,100,000	0	3,100,000
	備品等購入積立金取崩額	3,370,000	0	3,370,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,400,000	10,000,000	△600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,083,735	122,359,362	△76,275,627