

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 石原保育会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	98,652,046	94,627,521	4,024,525
	委託費収益	83,909,280	82,007,200	1,902,080
	私的契約利用料収益	845,490	811,480	34,010
	その他の事業収益	13,897,276	11,808,841	2,088,435
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	1,213,032	1,263,854	△50,822
	その他の収益（県共済会退職金分）	41,784	72,724	△30,940
	その他の収益	1,171,248	1,191,130	△19,882
サービス活動収益計(1)		99,915,078	95,941,375	3,973,703
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,049,972	69,879,459	2,170,513
	職員給料	36,325,512	37,807,729	△1,482,217
	職員賞与	14,247,340	13,458,375	788,965
	非常勤職員給与	11,695,400	8,566,295	3,129,105
	派遣職員費	0	916,025	△916,025
	退職給付費用	863,616	905,844	△42,228
	法定福利費	8,918,104	8,225,191	692,913
	事業費	12,639,750	13,437,535	△797,785
	給食費	5,041,729	4,868,341	173,388
	保健衛生費	561,408	718,574	△157,166
	保育材料費	3,343,397	3,549,729	△206,332
	水道光熱費	1,825,001	2,182,563	△357,562
	燃料費	19,623	34,440	△14,817
	消耗器具備品費	545,584	832,149	△286,565
	保険料	178,852	97,700	81,152
	賃借料	1,117,121	1,145,654	△28,533
	車輛費	2,442	5,740	△3,298
	雑費	4,593	2,645	1,948
	事務費	5,703,443	6,063,352	△359,909
	福利厚生費	664,752	573,990	90,762
	職員被服費	13,564	19,788	△6,224
	旅費交通費	127,281	125,470	1,811
	研修研究費	39,586	61,670	△22,084
	事務消耗品費	472,541	553,600	△81,059
	印刷製本費	368,355	330,905	37,450
	修繕費	256,404	753,357	△496,953
	通信運搬費	202,647	208,234	△5,587
	広報費	6,000	68,000	△62,000
	業務委託費	1,061,513	767,464	294,049
	手数料	87,798	65,082	22,716
	保険料	0	69,300	△69,300
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,110,000	△10,000
	租税公課	2,874	1,220	1,654
	保守料	623,298	702,470	△79,172
	諸会費	229,895	214,875	15,020
雑費（事務）	446,935	437,927	9,008	
減価償却費	3,397,066	3,256,239	140,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,061,964	△1,077,870	15,906	
サービス活動費用計(2)		92,728,267	91,558,715	1,169,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,186,811	4,382,660	2,804,151
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,181	6,392	△4,211
	その他のサービス活動外収益	1,248	414,874	△413,626
	雑収益	1,248	414,874	△413,626

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	3,429	421,266	△417,837
	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)	3,429	421,266	△417,837
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,190,240	4,803,926	2,386,314
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,190,240	4,803,922	2,386,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,720,395	7,757,416	△37,021
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,910,635	12,561,338	2,349,297
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,901,322	4,840,943	2,060,379
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,901,322	4,840,943	2,060,379
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,009,313	7,720,395	288,918