

平成29年度 稲光園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 善照福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	97,743,860	89,339,560	8,404,300
	保育所運営費収益	96,861,660	86,411,560	10,450,100
	基本分	84,019,370	75,674,190	8,345,180
	民改費分	12,734,360	10,635,840	2,098,520
	採暖費	107,930	101,530	6,400
	その他の事業収益	882,200	2,928,000	△2,045,800
	補助金事業収益	882,200	2,928,000	△2,045,800
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	97,743,860	90,339,560	7,404,300
費用	人件費	72,537,455	64,218,649	8,318,806
	職員給料	38,395,493	31,725,087	6,670,406
	職員本俸	27,723,600	25,895,800	1,827,800
	管理職手当	474,048	433,904	40,144
	給与改善手当	1,186,488	1,017,144	169,344
	特殊業務手当	838,392	718,728	119,664
	扶養手当	282,000	403,000	△121,000
	通勤手当	672,700	728,700	△56,000
	住居手当	366,500	120,000	246,500
	超過勤務手当	196,567	241,811	△45,244
	職員諸手当	6,655,198	2,166,000	4,489,198
	職員賞与	10,847,202	9,333,924	1,513,278
	非常勤職員給与	14,287,906	14,906,200	△618,294
	非常勤職員給与	13,821,515	14,669,800	△848,285
	非常勤職員賃金	466,391	236,400	229,991
	退職給付費用	712,000	491,700	220,300
	法定福利費	8,294,854	7,761,738	533,116
	事業費	12,886,339	11,612,144	1,274,195
	給食費	5,069,252	4,703,182	366,070
	保健衛生費	497,193	516,108	△18,915
	保育材料費	2,030,024	1,343,562	686,462
	水道光熱費	2,289,755	2,178,751	111,004
	燃料費	26,190	0	26,190
	消耗器具備品費	700,522	733,662	△33,140
	保険料	302,535	171,265	131,270
	賃借料	1,831,464	1,874,016	△42,552
	車輛費	137,000	87,722	49,278
	雑費	2,404	3,876	△1,472
	事務費	7,352,435	4,426,149	2,926,286
	福利厚生費	317,367	159,150	158,217
	職員被服費	0	4,000	△4,000
	旅費交通費	0	32,433	△32,433
	研修研究費	839,951	545,621	294,330
事務消耗品費	1,241,576	1,688,814	△447,238	
印刷製本費	69,500	95,000	△25,500	
修繕費	2,991,762	118,260	2,873,502	
通信運搬費	169,845	186,833	△16,988	
会議費	19,162	19,771	△609	
広報費	370,000	268,920	101,080	
業務委託費	600,000	560,000	40,000	
手数料	277,288	300,684	△23,396	

平成29年度 稲光園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 善照福祉会

(単位:円)

	租税公課	0	13,200	△ 13,200	
	保守料	238,680	205,200	33,480	
	雑費	217,304	228,263	△ 10,959	
	減価償却費	5,592,439	5,449,138	143,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,395,808	△ 2,395,808	0	
	サービス活動費用計(2)	95,972,860	83,310,272	12,662,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,771,000	7,029,288	△ 5,258,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,924	2,542	△ 618
		その他のサービス活動外収益	1,125,550	1,102,751	22,799
		受入研修費収益	8,920	8,000	920
		利用者等外給食収益	1,098,150	1,090,500	7,650
		雑収益	18,480	4,251	14,229
		サービス活動外収益計(4)	1,127,474	1,105,293	22,181
	費用	支払利息	105,318	120,054	△ 14,736
		サービス活動外費用計(5)	105,318	120,054	△ 14,736
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,022,156	985,239	36,917
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,793,156	8,014,527	△ 5,221,371
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,793,156	8,014,527	△ 5,221,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,635,581	19,321,054	9,314,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,428,737	27,335,581	4,093,156	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,700,000	△ 3,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	31,428,737	28,635,581	2,793,156	