

N-ことぶき福社会<拠点区分> 平成28年度事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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	( 71,223,510)	( 88,841,860)	( Δ17,618,350)
	保育所運営費収益	( 68,464,460)	( 86,924,110)	( Δ18,459,650)
	その他の事業収益	( 2,759,050)	( 1,917,750)	( 841,300)
	補助金事業収益	2,759,050	1,917,750	841,300
	経常経費寄附金収益	( 26,697)	( 30,000)	( Δ3,303)
	サービス活動収益計(1)	71,250,207	88,871,860	Δ17,621,653
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	( 64,381,688)	( 62,127,405)	( 2,254,283)
	役員報酬	40,000	40,000	
	職員給料	19,889,073	16,385,716	3,503,357
	職員賞与	5,311,494	6,350,439	Δ1,038,945
	非常勤職員給与	28,768,509	31,732,889	Δ2,964,380
	退職給付費用	2,002,120	670,500	1,331,620
	法定福利費	8,370,492	6,947,861	1,422,631
	事業費	( 8,890,388)	( 9,976,831)	( Δ1,086,443)
	給食費	4,532,999	5,121,055	Δ588,056
	保健衛生費	402,648	457,601	Δ54,953
	保育材料費	199,722	361,795	Δ162,073
	水道光熱費	2,479,959	2,422,009	57,950
	燃料費	11,047	39,738	Δ28,691
	消耗器具備品費	398,586	757,242	Δ358,656
	保険料	193,734	133,750	59,984
	賃借料	601,720	570,165	31,555
	車輛費	722	113,476	Δ112,754
	雑費	69,251		69,251
	事務費	( 8,860,009)	( 4,332,414)	( 4,527,595)
	福利厚生費	635,244	595,781	39,463
	旅費交通費	54,000	19,840	34,160
	研修研究費	293,679	166,268	127,411
	事務消耗品費	186,154	117,324	68,830
	印刷製本費	337,711	230,658	107,053
	修繕費	587,957	311,544	276,413
	通信運搬費	257,577	252,276	5,301
	会議費	65,790	35,200	30,590
広報費	58,320	288,576	Δ230,256	

N-ことぶき福祉会<拠点区分> 平成28年度事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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			
	業務委託費	5,516,681	1,584,011	3,932,670
	手数料	50,034	21,806	28,228
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	
	租税公課	78,300	76,500	1,800
	保守料	171,720	64,800	106,920
	雑費	326,842	327,830	△988
	減価償却費	( 4,810,939)	( 5,152,310)	△341,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( △2,789,213)	( △2,773,516)	△15,697
	その他の費用	( 106,920)	( 326,400)	△219,480
サービス活動費用計(2)	84,260,731	79,141,844	5,118,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,010,524	9,730,016	△22,740,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 5,589)	( 3,193)	( 2,396)
	その他のサービス活動外収益	( 1,497,540)	( 4,749,877)	△3,252,337
	利用者等外給食費収益	1,139,000	1,077,250	61,750
	雑収益	358,540	3,672,627	△3,314,087
	サービス活動外収益計(4)	1,503,129	4,753,070	△3,249,941
	費用			
	支払利息	( 38,340)	( 58,788)	( △20,448)
	その他のサービス活動外費用	( 1,139,000)	( 1,077,250)	( 61,750)
	利用者等外給食費	1,139,000	1,077,250	61,750
サービス活動外費用計(5)	1,177,340	1,136,038	41,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,789	3,617,032	△3,291,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,684,735	13,347,048	△26,031,783	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 753,500)		( 753,500)
	施設整備等補助金収益	753,500		753,500
	サービス区分間繰入金収益	( 15,930)	( 70,000)	△54,070
	その他の特別収益	( 1,108,120)		( 1,108,120)
	退職給付引当金戻入益	1,108,120		1,108,120
	特別収益計(8)	1,877,550	70,000	1,807,550
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		( 64,828)	( △64,828)
	建物売却損及び処分損		64,828	△64,828
国庫補助金等特別積立金積立額	( 753,500)		( 753,500)	
サービス区分間繰入金費用	( 15,930)	( 70,000)	△54,070	
特別費用計(9)	769,430	134,828	634,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,120	△64,828	1,172,948	

N-ことぶき福祉会<拠点区分> 平成28年度事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ11,576,615	13,282,220	Δ24,858,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,476,825	Δ8,805,395	13,282,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ7,099,790	4,476,825	Δ11,576,615
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ7,099,790	4,476,825	Δ11,576,615