

上野芝拠点 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

法人名：社会福祉法人共同保育の会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	240,832,008	222,716,806	18,115,202
	委託費収益	203,180,490	192,158,550	11,021,940
	私的契約利用料収益	1,651,100	2,103,960	△ 452,860
	その他の事業収益	36,000,418	28,454,296	7,546,122
	補助金事業収益	26,587,513	22,851,460	3,736,053
	その他の事業収益	9,412,905	5,602,836	3,810,069
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計	240,832,008	222,726,806	18,105,202
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,588,715	166,676,036	6,912,679
	職員給料	100,324,707	93,308,518	7,016,189
	職員賞与	18,358,277	16,662,003	1,696,274
	賞与引当金繰入	7,977,500	6,204,875	1,772,625
	非常勤職員給与	22,093,312	25,306,865	△ 3,213,553
	派遣職員費	0	1,672,432	△ 1,672,432
	退職給付費用	3,838,190	3,662,550	175,640
	法定福利費	20,996,729	19,858,793	1,137,936
	事業費	21,982,515	22,449,415	△ 466,900
	給食費	13,220,271	12,736,854	483,417
	保健衛生費	902,575	729,782	172,793
	医療費	24,010	26,950	△ 2,940
	保育材料費	1,841,074	1,814,906	26,168
	水道光熱費	5,523,056	5,853,957	△ 330,901
	消耗器具備品費	393,109	1,146,541	△ 753,432
	雑費	78,420	140,425	△ 62,005
	事務費	23,673,890	17,085,780	6,588,110
	福利厚生費	773,535	447,604	325,931
	旅費交通費	191,761	143,206	48,555
	研修研究費	401,240	703,535	△ 302,295
	事務消耗品費	790,478	543,469	247,009
	修繕費	7,634,759	522,493	7,112,266
	通信運搬費	473,502	537,680	△ 64,178
	会議費	314,323	486,054	△ 171,731
	広報費	20,000	768,720	△ 748,720
	業務委託費	3,816,072	4,015,867	△ 199,795
	手数料	933,510	702,523	230,987
	保険料	182,425	153,620	28,805
賃借料	2,554,956	2,536,320	18,636	
土地・建物賃借料	5,160,864	5,130,864	30,000	
租税公課	15,337	0	15,337	
諸会費	263,128	261,560	1,568	
雑費	148,000	132,265	15,735	
減価償却費	8,326,639	8,275,371	51,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,450,427	△ 4,373,688	△ 76,739	
サービス活動費用計	223,121,332	210,112,914	13,008,418	
サービス活動増減差額	17,710,676	12,613,892	5,096,784	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	5,431	10,993	△ 5,562
	サービス活動外収益計	5,431	10,993	△ 5,562
	支払利息	179,520	209,440	△ 29,920

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	179,520	209,440	△ 29,920
	サービス活動外増減差額	△ 174,089	△ 198,447	24,358
	経常増減差額	17,536,587	12,415,445	5,121,142
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,729,000	0	1,729,000
	施設整備等補助金収益	1,729,000	0	1,729,000
	特別収益計	1,729,000	0	1,729,000
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,729,000	150,000	1,579,000
	特別費用計	1,729,000	150,001	1,578,999
	特別増減差額	0	△ 150,001	150,001
	当期活動増減差額	17,536,587	12,265,444	5,271,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	56,516,207	54,250,763	2,265,444
	当期末繰越活動増減差額	74,052,794	66,516,207	7,536,587
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	22,000,000	10,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額	57,052,794	56,516,207	536,587