

社会福祉法人 八実会  
石山保育園

拠点区分事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	017 保育事業収益	118,166,030	118,626,432	-460,402	
	01 保育所運営費収益	108,707,190	102,675,110	6,032,080	
	04 その他の事業収益	9,458,840	15,951,322	-6,492,482	
	01 補助金事業収益	6,560,260	12,996,082	-6,435,822	
	03 その他の事業収益	2,898,580	2,955,240	-56,660	
	037 経常経費寄附金収益	1,071,328	2,531,810	-1,460,482	
	038 その他の収益	826,402	891,996	-65,594	
	01 その他の収益	826,402	891,996	-65,594	
	サービス活動収益計(1)	120,063,760	122,050,238	-1,986,478	
サービス活動増減の部 費用	041 人件費	95,160,772	75,085,773	20,074,999	
	02 職員給料	41,713,729	33,141,182	8,572,547	
	03 職員賞与	15,367,899	6,919,586	8,448,313	
	04 賞与引当金繰入	4,608,843	3,527,641	1,081,202	
	05 非常勤職員給与	21,180,395	20,853,345	327,050	
	07 退職給付費用	1,716,199	1,125,434	590,765	
	08 法定福利費	10,573,707	9,518,585	1,055,122	
	042 事業費	15,441,231	16,703,491	-1,262,260	
	01 給食費	8,390,999	9,098,260	-707,261	
	05 保健衛生費	104,188	34,784	69,404	
	10 保育材料費	4,574,091	3,759,565	814,526	
	12 水道光熱費	2,124,626	1,923,257	201,369	
	13 燃料費	63,313	108,453	-45,140	
	14 消耗器具備品費	158,506	1,166,486	-1,007,980	
	20 車両費	25,508	575,850	-550,342	
	99 雑費	0	36,836	-36,836	
	043 事務費	12,464,362	14,137,678	-1,673,316	
	01 福利厚生費	549,892	784,121	-234,229	
	03 旅費交通費	488,874	230,436	258,438	
	04 研修研究費	820,362	406,500	413,862	
	05 事務消耗品費	80,784	284,397	-203,613	
	06 印刷製本費	234,726	17,552	217,174	
	07 水道光熱費	267,875	286,322	-18,447	
08 燃料費	296,685	421,636	-124,951		
09 修繕費	1,323,042	3,051,245	-1,728,203		
10 通信運搬費	395,515	415,310	-19,795		
11 会議費	51,560	47,048	4,512		

社会福祉法人 八実会  
石山保育園

拠点区分事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	13 業務委託費	5,233,587	6,051,746	-818,159	
	15 保険料	1,403,320	1,261,660	141,660	
	16 賃借料	32,000	33,100	-1,100	
	18 租税公課	200,000	0	200,000	
	21 諸会費	215,340	193,700	21,640	
	99 雑費	870,800	652,905	217,895	
	053 減価償却費	4,644,096	4,212,436	431,660	
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-912,432	-936,012	23,580	
	サービス活動費用計(2)	126,798,029	109,203,366	17,594,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,734,269	12,846,872	-19,581,141		
サービス活動	収益				
	062 受取利息配当金収益	5,948	750	5,198	
	サービス活動外収益計(4)	5,948	750	5,198	
	費用				
	081 支払利息	112,262	145,758	-33,496	
サービス活動外費用計(5)	112,262	145,758	-33,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-106,314	-145,008	38,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,840,583	12,701,864	-19,542,447		
特別増減の部	収益				
	107 拠点区分間繰入金収益	0	25,000	-25,000	
	特別収益計(8)	0	25,000	-25,000	
	費用				
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	388,000	0	388,000	
128 拠点区分間繰入金費用	0	25,000	-25,000		
139 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	415,164	0	415,164		
特別費用計(9)	803,164	25,000	778,164		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-803,164	0	-803,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,643,747	12,701,864	-20,345,611		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,851,800	6,867,620	4,984,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,208,053	19,569,484	-15,361,431	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	162 その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	02 修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	163 その他の積立金積立額	2,000,750	10,000,750	-8,000,000	
	02 修繕積立金積立額	2,000,750	0	2,000,750	
	07 施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,750	-10,000,750	
その他の積立金積立額(16)	2,000,750	10,000,750	-8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,207,303	9,568,734	2,638,569		