

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 太陽の子福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	99,138,320	92,403,570	734,750
	委託費収益	88,089,970	87,268,570	831,400
	その他の事業収益	5,048,350	5,145,000	△98,650
サービス活動収益計(1)		93,138,320	92,403,570	734,750
サービス活動増減の費用	人件費	68,047,364	69,083,718	△1,036,354
	役員報酬	151,000	101,000	50,000
	職員給料	24,508,063	26,180,533	△1,672,470
	職員賞与	6,921,540	9,782,290	▲2,860,750
	賞与引当金繰入	3,661,200	3,029,500	631,700
	非常勤職員給与	23,553,200	20,662,504	2,900,696
	退職給付費用	894,000	894,000	0
	法定福利費	8,368,361	8,443,891	△85,530
	事業費	13,871,700	13,120,592	751,108
	給食費	5,941,331	5,974,207	△32,876
	保健衛生費	328,545	324,980	△1,414
	保育材料費	1,818,561	1,565,580	251,001
	水道光熱費	2,204,597	2,243,624	△39,027
	消耗器具備品費	1,409,405	1,081,883	327,532
	保険料	413,593	233,800	179,793
	賃借料	1,730,292	1,673,732	56,560
	車輛費	16,650	0	16,650
	雑費	15,720	22,841	△7,121
	事務費	6,629,944	6,005,976	△476,032
	福利厚生費	307,268	236,000	71,268
	職員被服費	15,790	73,356	△57,566
	旅費交通費	32,411	32,031	380
	研修研究費	427,791	422,122	5,669
	事務消耗品費	96,110	75,811	20,499
	印刷製本費	137,160	0	137,160
	修繕費	152,105	11,000	141,105
	通信運搬費	225,839	243,899	△23,060
	会議費	28,930	37,996	△11,066
	広報費	72,720	76,320	▲3,600
	業務委託費	1,908,353	1,609,420	298,933
	手数料	34,540	38,764	△4,224
土地・建物賃借料	874,900	2,074,900	△1,200,000	
租税公課	31,220	4,250	26,970	
保守料	939,507	827,254	112,253	
雑費（事務）	247,395	238,153	9,242	

サービス活動増減の部	費用	減価償却費	7,625,904	6,996,162	629,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,995,063	△3,995,063	0
		サービス活動費用計(2)	91,079,849	91,211,325	△131,476
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,058,471	1,192,245	866,226
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,075	2,976	△1,901
		その他のサービス活動外収益	1,571,568	1,534,649	36,919
		受入研修費収益	34,000	0	34,000
		利用者等外給食収益	1,278,250	1,283,000	△4,750
		雑収益	259,318	251,649	7,669
		サービス活動外収益計(4)	1,572,643	1,537,625	35,018
	費用	支払利息	142,249	150,711	△8,462
		サービス活動外費用計(5)	142,249	150,711	△8,462
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,430,394	1,386,914	43,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,488,865	2,579,159	909,706
別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,338,496	△1,338,496
		特別収益計(8)	0	1,338,496	△1,338,496
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	1,338,496	▲1,338,496
		特別費用計(9)	0	1,338,496	△1,338,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,488,865	2,579,159	909,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,059	246,900	△190,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,544,924	2,826,059	718,865
	その他の積立金積立額(16)		1,450,000	2,770,000	△1,320,000
	人件費積立金積立額		1,450,000	0	1,450,000
	備品等購入積立金積立額		0	700,000	△700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,070,000	△2,070,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,094,924	56,059	2,038,865