

法人名	社会福祉法人 北平田協会
施設名	社会福祉法人 北平田協会 北平田保育園
拠点区分	北平田保育園

北平田保育園拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	63,103,671	64,929,880	△1,826,209		
	委託費収益	60,121,670	62,813,800	△2,692,130		
	利用者等利用料収益	1,760,001	0	1,760,001		
	その他の事業収益	1,222,000	2,116,080	△894,080		
	その他の補助金収益	310,000	330,000	△20,000		
	経常経費寄附金収益	116,000	111,000	5,000		
	その他の収益	21,040	72,024	△50,984		
	サービス活動収益計(1)	63,550,711	65,442,904	△1,892,193		
費用	人件費	48,708,742	43,447,738	5,261,004		
	役員報酬	198,000	99,000	99,000		
	職員給料	18,021,873	18,056,757	△34,884		
	職員賞与	8,388,898	8,129,248	259,650		
	賞与引当金繰入	2,928,000	0	2,928,000		
	非常勤職員給与	13,182,097	10,700,242	2,481,855		
	退職給付費用	1,010,340	1,056,756	△46,416		
	法定福利費	4,979,534	5,405,735	△426,201		
	事業費	8,926,071	7,969,090	956,981		
	給食費	2,705,816	3,267,885	△562,069		
	保健衛生費	28,613	38,845	△10,232		
	保育材料費	1,143,369	850,044	293,325		
	水道光熱費	2,135,070	2,011,172	123,898		
	燃料費	770,182	803,324	△33,142		
	消耗器具備品費	915,255	481,862	433,393		
	保険料	221,070	222,599	△1,529		
	賃借料	419,762	285,210	134,552		
	車輛費	586,934	0	586,934		
	雑費	0	8,149	△8,149		
	事務費	3,898,656	4,715,214	△816,558		
	福利厚生費	333,621	320,188	13,433		
	旅費交通費	156,763	89,726	67,037		
	研修研究費	192,570	231,136	△38,566		
	事務消耗品費	511,466	355,570	155,896		
	印刷製本費	110,160	63,720	46,440		
	修繕費	412,862	358,451	54,411		
	通信運搬費	644,670	499,755	144,915		
	会議費	181,850	114,295	67,555		
	広報費	16,200	16,200	0		
	業務委託費	746,598	978,792	△232,194		
	手数料	10,786	6,718	4,068		
	賃借料	21,870	0	21,870		
	保守料	235,268	441,576	△206,308		
	雑費	323,972	1,239,087	△915,115		
	減価償却費	3,162,254	3,304,682	△142,428		
	減価償却費	3,162,254	3,304,682	△142,428		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,491	△415,123	202,632		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,491	△415,123	202,632		
	その他の費用	0	72,024	△72,024		
	その他の費用	0	72,024	△72,024		
		サービス活動費用計(2)	64,483,232	59,093,625	5,389,607	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△932,521	6,349,279	△7,281,800	
サ	取					
	受取利息配当金収益	8,768	10,083	△1,315		

北平田保育園拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	568,262	664,828	△96,566	
	受入研修費収益	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食収益	509,412	575,398	△65,986	
	雑収益	37,850	68,430	△30,580	
	サービス活動外収益計(4)	577,030	674,911	△97,881	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	509,412	543,423	△34,011	
	利用者等外給食費	509,412	543,423	△34,011	
	サービス活動外費用計(5)	509,412	543,423	△34,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,618	131,488	△63,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△864,903	6,480,767	△7,345,670		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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)	△864,903	6,480,767	△7,345,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,112,880	29,632,113	6,480,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,247,977	36,112,880	△864,903	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,247,977	36,112,880	△5,864,903	