

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人岡保保育園 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)
収益	保育事業収益	103,712,969	109,893,173	-6,180,204
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	保育所運営費収益		96,494,990	-96,494,990
	委託費収益	90,380,070		90,380,070
	利用者等利用料収益	783,076	0	783,076
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	783,076		783,076
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	12,549,823	13,398,183	-848,360
	補助金事業収益	7,873,800	10,623,833	-2,750,033
	受託事業収益	3,451,600	428,100	3,023,500
	その他の事業収益	1,224,423	2,346,250	-1,121,827
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	103,712,969	109,893,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,937,936	88,316,806	-8,378,870
	職員給料	38,106,019	40,945,820	-2,839,801
	職員賞与	11,792,621	17,536,254	-5,743,633
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	14,846,151	13,998,022	848,129
	退職給付費用	1,280,064	1,396,524	-116,460
	法定福利費	9,913,081	10,440,186	-527,105
	事業費	12,635,010	14,783,653	-2,148,643
	給食費	7,363,025	8,766,530	-1,403,505
	医薬品費	16,619	12,942	3,677
	保健衛生費	292,564	320,834	-28,270
	医療費			0
	被服費		8,640	-8,640
	保育材料費	1,669,941	2,336,237	-666,296
	水道光熱費	1,949,308	2,076,889	-127,581
	燃料費	147,136	131,106	16,030
	消耗器具備品費	472,448	412,891	59,557
	保険料	177,705	131,260	46,445
	賃借料	13,240	33,985	-20,745
	教育指導費	92,871	68,181	24,690
	車輛費	364,271	417,119	-52,848
	雑費	75,882	67,039	8,843
	事務費	3,557,976	3,938,420	-380,444
	福利厚生費	309,408	319,310	-9,902
	旅費交通費	72,430	176,380	-103,950
	研修研究費	441,093	422,905	18,188
	事務消耗品費	262,753	204,536	58,217
	印刷製本費	23,703	22,788	915
	修繕費	74,220	222,232	-148,012
	通信運搬費	346,957	441,685	-94,728
	会議費	137,498	108,031	29,467
	広報費	30,000	25,000	5,000
	業務委託費	211,702	185,976	25,726
	手数料	188,930	388,304	-199,374
	賃借料	103,548	103,548	0
	土地・建物賃借料	581,907	581,907	0
	租税公課			0
	保守料	241,920	295,920	-54,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	531,907	439,898	92,009
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,501,319	4,365,298	-2,863,979
	減価償却費	1,501,319	4,365,298	-2,863,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,517	50,321	-208,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,517	50,321	-208,838
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	97,473,724	111,454,498	-13,980,774
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,239,245	-1,561,325	7,800,570
サービス活 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,073	23,547	-2,474
	受取利息配当金収益	21,073	23,547	-2,474
	その他のサービス活動外収益	1,046,400	1,201,389	-154,989
	受入研修費収益	6,000	39,000	-33,000
利用者等外給食収益	986,864	1,083,770	-96,906	
為替差益			0	

一 動 外 増 減 の 部	雑収益	53,536	78,619	-25,083	
	サービス活動外収益計(4)	1,067,473	1,224,936	-157,463	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,067,473	1,224,936	-157,463	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,306,718	-336,389	7,643,107	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	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)		7,306,718	-336,389	7,643,107	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,766,004	23,602,393	-3,836,389	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,072,722	23,266,004	3,806,718	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
	その他積立金積立額	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,072,722	19,766,004	1,306,718	