

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

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 第二号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,816,125	133,070,435	8,745,690	
		経常経費寄附金収益	601,200	483,400	117,800	
		サービス活動収益計(1)	142,417,325	133,553,835	8,863,490	
	費用	人件費	96,268,677	97,003,475	-734,798	
		事業費	13,440,365	12,922,331	518,034	
		事務費	11,718,757	5,359,574	6,359,183	
		減価償却費	8,650,849	7,673,184	977,665	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,245,912	-3,173,746	-7,072,166	
		サービス活動費用計(2)	119,832,736	119,784,818	47,918	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,584,589	13,769,017	8,815,572
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,616	6,251	-635	
		その他のサービス活動外収益	1,694,633	1,666,654	27,979	
		サービス活動外収益計(4)	1,700,249	1,672,905	27,344	
	費用	支払利息	313,446	506,105	-192,659	
		その他のサービス活動外費用	2,421,207	2,790,725	-369,518	
		サービス活動外費用計(5)	2,734,653	3,296,830	-562,177	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,034,404	-1,623,925	589,521
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,550,185	12,145,092	9,405,093	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,638,000		129,638,000	
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000	
		特別収益計(8)	130,838,000		130,838,000	
	費用	基本金組入額	1,200,000		1,200,000	
		固定資産売却損・処分損	33,648,134		33,648,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,722,378		-14,722,378	
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,638,000		129,638,000	
		その他の特別損失	13,906,838		13,906,838	
			特別費用計(9)	163,670,594		163,670,594
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,832,594		-32,832,594
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,282,409	12,145,092	-23,427,501	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,382,401	-2,762,691	4,145,092	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,900,008	9,382,401	-19,282,409	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	3,477,600	20,522,400	
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	11,477,600	1,522,400	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,099,992	1,382,401	-282,409

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

引津保育園拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	保育事業収益	141,816,125	133,070,435	8,745,690
	委託費収益	135,141,700		135,141,700
	利用者等利用料収益	1,650,975		1,650,975
	利用者等利用料収益(一般)	1,650,975		1,650,975
	保育所運営費収益		126,248,660	-126,248,660
	その他の事業収益	5,023,450	6,821,775	-1,798,325
	補助金事業収益	5,023,450	5,312,050	-288,600
	その他の事業収益		1,509,725	-1,509,725
	経常経費寄附金収益	601,200	483,400	117,800
	経常経費寄附金収益	601,200	483,400	117,800
	サービス活動収益計(1)	142,417,325	133,553,835	8,863,490
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,268,677	97,003,475	-734,798
	職員給料	38,998,329	47,034,952	-8,036,623
	職員俸給	32,305,200	38,646,325	-6,341,125
	職員諸手当	6,693,129	8,388,627	-1,695,498
	職員賞与	15,381,647	15,995,662	-614,015
	非常勤職員給与	29,568,685	22,335,233	7,233,452
	退職給付費用	894,000	849,300	44,700
	法定福利費	11,426,016	10,788,328	637,688
	事業費	13,440,365	12,922,331	518,034
	給食費	5,934,102	6,409,468	-475,366
	保健衛生費	359,900	400,393	-40,493
	保育材料費	560,204	359,025	201,179
	水道光熱費(業)	2,748,440	2,906,639	-158,199
	消耗器具備品費	2,266,717	1,319,835	946,882
	保険料(業)	78,480	76,650	1,830
	賃借料(業)	81,648	74,088	7,560
	車輛費	1,094,594	1,024,328	70,266
	雑費(業)	316,280	351,905	-35,625
	事務費	11,718,757	5,359,574	6,359,183
	福利厚生費	827,602	868,446	-40,844
	旅費交通費	131,830	103,700	28,130
	研修研究費	181,220	151,960	29,260
	事務消耗品費	1,370,512	444,541	925,971
	印刷製本費	387,683	445,643	-57,960
	修繕費	277,157	192,453	84,704
	通信運搬費	396,510	277,394	119,116
	会議費	6,850	27,892	-21,042
	広報費	37,000		37,000
	業務委託費	972,501	777,600	194,901
	手数料	3,913,390	359,638	3,553,752
	保険料(務)	926,300	465,504	460,796
	賃借料(務)	218,392	206,290	12,102
	租税公課	209,300	179,800	29,500
保守料	407,177	365,227	41,950	
雑費(務)	1,455,333	493,486	961,847	
減価償却費	8,650,849	7,673,184	977,665	
減価償却費	8,650,849	7,673,184	977,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,245,912	-3,173,746	-7,072,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,245,912	-3,173,746	-7,072,166	
	サービス活動費用計(2)	119,832,736	119,784,818	47,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,584,589	13,769,017	8,815,572
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,616	6,251	-635
	受取利息配当金収益	5,616	6,251	-635

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

引津保育園拠点区分 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 第二号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,694,633	1,666,654	27,979
		利用者等外給食収益	1,644,250	1,636,600	7,650
		雑収益	50,383	30,054	20,329
		サービス活動外収益計(4)	1,700,249	1,672,905	27,344
	費 用	支払利息	313,446	506,105	-192,659
		支払利息	313,446	506,105	-192,659
		その他のサービス活動外費用	2,421,207	2,790,725	-369,518
		利用者等外給食費	2,421,207	2,790,725	-369,518
		サービス活動外費用計(5)	2,734,653	3,296,830	-562,177
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,034,404	-1,623,925	589,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,550,185	12,145,092	9,405,093	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	129,638,000		129,638,000
		施設整備等補助金収益	129,638,000		129,638,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
		特別収益計(8)	130,838,000		130,838,000
	費 用	基本金組入額	1,200,000		1,200,000
		基本金組入額	1,200,000		1,200,000
		固定資産売却損・処分損	33,648,134		33,648,134
		建物売却損・処分損	30,294,617		30,294,617
		構築物売却損・処分損	3,034,881		3,034,881
		器具及び備品売却損・処分損	318,636		318,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,722,378		-14,722,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,722,378		-14,722,378
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,638,000		129,638,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,638,000		129,638,000
		その他の特別損失	13,906,838		13,906,838
		解体撤去費	13,906,838		13,906,838
		特別費用計(9)	163,670,594		163,670,594
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,832,594		-32,832,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,282,409	12,145,092	-23,427,501	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,382,401	-2,762,691	4,145,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,900,008	9,382,401	-19,282,409
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	3,477,600	20,522,400
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		24,000,000	3,477,600	20,522,400
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	11,477,600	1,522,400
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	11,477,600	1,522,400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,099,992	1,382,401	-282,409	