

## 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 日本聖公会浜田福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	112,937,618	108,333,620	4,603,998
	その他の収益	70,640	136,530	△65,890
	サービス活動収益計(1)	113,008,258	108,470,150	4,538,108
	費用			
	人件費	85,029,304	85,964,803	△935,499
	事業費	15,008,402	13,801,108	1,207,294
	事務費	7,489,212	4,869,581	2,619,631
	減価償却費	5,578,344	5,565,899	12,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,207,171	△2,091,113	△116,058
サービス活動費用計(2)	110,898,091	108,110,278	2,787,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,110,167	359,872	1,750,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,463	12,099	△1,636
	その他のサービス活動外収益	1,176,945	1,849,541	△672,596
	サービス活動外収益計(4)	1,187,408	1,861,640	△674,232
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,116,750	1,004,250	112,500
サービス活動外費用計(5)	1,116,750	1,004,250	112,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,658	857,390	△786,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,180,825	1,217,262	963,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,034,000	△6,034,000
	特別収益計(8)	0	6,034,000	△6,034,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,762	2	78,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	6,034,000	△4,936,000
その他の特別損失	0	4,209,243	△4,209,243	
特別費用計(9)	1,176,762	10,243,245	△9,066,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,176,762	△4,209,245	3,032,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,004,063	△2,991,983	3,996,046	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,884,149	25,376,132	△8,491,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,888,212	22,384,149	△4,495,937
	その他の積立金取崩額(15)	2,670,000	1,000,000	1,670,000
	その他の積立金積立額(16)	4,517,000	6,500,000	△1,983,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,041,212	16,884,149	△842,937

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**聖バルナバ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

（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	112,937,618	108,333,620	4,603,998
	委託費収益	105,978,870	104,365,520	1,613,350
	運営費	105,978,870	104,365,520	1,613,350
	その他の事業収益	6,958,748	3,968,100	2,990,648
	補助金事業収益	6,427,548	3,451,700	2,975,848
	その他の事業収益	531,200	516,400	14,800
	その他の収益	70,640	136,530	△65,890
	その他の収益（雑収入）	70,640	136,530	△65,890
サービス活動収益計(1)		113,008,258	108,470,150	4,538,108
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,029,304	85,964,803	△935,499
	職員給与	52,146,573	49,480,518	2,666,055
	職員俸給	47,252,535	44,864,600	2,387,935
	給与改善手当	1,869,600	1,793,000	76,600
	特殊業務手当	1,321,200	1,247,100	74,100
	通勤手当	1,125,659	1,027,800	97,859
	管理職手当	369,600	363,600	6,000
	主任手当	156,000	151,200	4,800
	超過勤務手当	51,979	33,218	18,761
	職員賞与	14,503,615	18,279,743	△3,776,128
	賞与引当金繰入	5,380,000	4,880,000	500,000
	非常勤職員給与	1,597,243	1,202,800	394,443
	非常勤保育士等雇上	1,297,243	902,800	394,443
	嘱託医	300,000	300,000	0
	退職給付費用	1,114,195	1,719,191	△604,996
	法定福利費	10,287,678	10,402,551	△114,873
	事業費	15,008,402	13,801,108	1,207,294
	給食費	6,506,060	6,492,139	13,921
	保健衛生費	234,741	217,051	17,690
	保育材料費	1,100,066	1,064,968	35,098
	水道光熱費	2,288,560	2,282,461	6,099
	燃料費	202,611	150,837	51,774
	消耗器具備品費	1,571,383	784,277	787,106
	保険料	312,805	198,005	114,800
	賃借料	2,739,113	2,574,750	164,363
	車輛費	13,672	0	13,672
雑費	39,391	36,620	2,771	
事務費	7,489,212	4,869,581	2,619,631	
福利厚生費	476,394	461,089	15,305	
職員被服費	30,165	28,884	1,281	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	97,780	94,010	3,770
		研修研究費	88,900	41,110	47,790
		事務消耗品費	367,161	259,204	107,957
		修繕費	2,516,230	227,364	2,288,866
		通信運搬費	169,858	162,878	6,980
		会議費	37,105	17,113	19,992
		広報費	123,444	123,444	0
		業務委託費	628,164	762,048	△133,884
		手数料	473,142	309,112	164,030
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		保守料	927,013	805,853	121,160
		雑費（事務）	353,856	377,472	△23,616
		その他の雑費（事務）	353,856	377,472	△23,616
		減価償却費	5,578,344	5,565,899	12,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,207,171	△2,091,113	△116,058		
サービス活動費用計(2)	110,898,091	108,110,278	2,787,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,110,167	359,872	1,750,295
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,463	12,099	△1,636
		その他のサービス活動外収益	1,176,945	1,849,541	△672,596
		受入研修費収益	0	22,000	△22,000
		利用者等外給食収益	1,116,750	1,004,250	112,500
		雑収益	0	823,291	△823,291
		雑収益（退職手当金入金処理用）	60,195	0	60,195
	サービス活動外収益計(4)	1,187,408	1,861,640	△674,232	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,116,750	1,004,250	112,500
		利用者等外給食費	1,116,750	1,004,250	112,500
		サービス活動外費用計(5)	1,116,750	1,004,250	112,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			70,658	857,390	△786,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,180,825	1,217,262	963,563
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,034,000	△6,034,000
		施設整備等補助金収益	0	6,034,000	△6,034,000
		特別収益計(8)	0	6,034,000	△6,034,000
	費用	固定資産売却損・処分損	78,762	2	78,760
		器具及び備品売却損・処分損	78,762	2	78,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	6,034,000	△4,936,000
		その他の特別損失	0	4,209,243	△4,209,243
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	4,209,243	△4,209,243
	特別費用計(9)	1,176,762	10,243,245	△9,066,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,176,762	△4,209,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,004,063	△2,991,983	3,996,046
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		16,884,149	25,376,132	△8,491,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			17,888,212	22,384,149

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	2,670,000	1,000,000	1,670,000
	備品等購入積立金取崩額	2,670,000	0	2,670,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,517,000	6,500,000	△1,983,000
	人件費積立金積立額	3,167,000	2,000,000	1,167,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,350,000	4,500,000	△3,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,041,212	16,884,149	△842,937