

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 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 竹山愛育会

(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	208,130,980	177,416,766	30,714,214
	施設型給付費収益	150,990,500	0	150,990,500
	施設型給付費収益	123,300,100	0	123,300,100
	利用者負担金収益	27,690,400	0	27,690,400
	委託費収益	0	98,142,650	△98,142,650
	利用者等利用料収益	3,794,130	0	3,794,130
	利用者等利用料収益(公費)	942,150	0	942,150
	利用者等利用料収益(一般)	2,851,980	0	2,851,980
	私立認定保育所利用料収益	0	25,785,880	△25,785,880
	その他の事業収益	53,346,350	53,488,236	△141,886
	補助金事業収益	39,889,350	36,596,013	3,293,337
	受託事業収益	13,457,000	12,653,000	804,000
	その他の事業収益	0	4,239,223	△4,239,223
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	その他の収益	42,800	40,000	2,800
	その他の収益	42,800	40,000	2,800
	サービス活動収益計(1)	208,213,780	177,456,766	30,757,014
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	140,593,632	136,405,611	4,188,021
	役員報酬	490,500	480,000	10,500
	職員給料	54,204,181	58,413,213	△4,209,032
	職員賞与	16,391,042	20,456,036	△4,064,994
	非常勤職員給与	52,998,261	40,746,823	12,251,438
	退職給付費用	1,609,200	1,430,400	178,800
	法定福利費	14,900,448	14,879,139	21,309
	事業費	27,809,200	22,970,064	4,839,136
	給食費	10,870,886	10,648,761	222,125
	保健衛生費	1,279,781	1,097,001	182,780
	保育材料費	4,194,745	3,200,847	993,898
	水道光熱費	3,228,170	3,481,063	△252,893
	燃料費	36,815	7,344	29,471
	消耗器具備品費	4,871,864	1,773,674	3,098,190
	保険料	844,257	558,603	285,654
	賃借料	1,319,858	1,005,488	314,370
	車輛費	939,998	1,099,345	△159,347
	車輛費	939,998	1,099,345	△159,347
	雑費	222,826	97,938	124,888
	事務費	10,677,026	10,750,033	△73,007
	福利厚生費	841,160	591,415	249,745
	職員被服費	799,233	553,373	245,860
	旅費交通費	418,410	524,515	△106,105
	研修研究費	1,245,439	953,343	292,096
	事務消耗品費	796,344	597,013	199,331
	印刷製本費	521,060	657,685	△136,625
	修繕費	343,170	1,084,292	△741,122
	通信運搬費	844,017	755,830	88,187
	会議費	541,563	656,240	△114,677
	広報費	14,040	50,760	△36,720
	業務委託費	3,375,172	3,089,240	285,932
	手数料	98,747	96,150	2,597
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
租税公課	47,300	0	47,300	
保守料	377,145	586,020	△208,875	



(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	費用			
	諸会費	0	30,000	△30,000
	雑費(事務)	364,226	474,157	△109,931
	諸会費	239,800	175,000	64,800
	その他の雑費(事務)	124,426	299,157	△174,731
	減価償却費	20,049,686	19,568,653	481,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,994,048	△11,885,716	△108,332
	サービス活動費用計(2)	187,135,496	177,808,645	9,326,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,078,284	△351,879	21,430,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,345	10,368	△6,023
	その他のサービス活動外収益	1,818,620	2,283,340	△464,720
	受入研修費収益	65,000	87,000	△22,000
	利用者等外給食収益	1,753,620	2,176,340	△422,720
	雑収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	1,822,965	2,293,708	△470,743
	費用			
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)	1,822,965	2,293,708	△470,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,901,249	1,941,829	20,959,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	3,725,001	△3,725,001
	特別収益計(8)	1,000,000	3,725,001	△2,725,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	3,725,001	△3,725,001
特別費用計(9)	2,000,004	3,725,002	△1,724,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,004	△1	△1,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,901,245	1,941,828	19,959,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,754,565	82,861,195	12,893,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,655,810	84,803,023	32,852,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,954,878	△10,954,878
	人件費積立金取崩額	0	9,954,351	△9,954,351
	備品等購入積立金取崩額	0	1,000,527	△1,000,527
	その他の積立金積立額(16)	22,699,114	3,336	22,695,778
	人件費積立金積立額	4,509,128	872	4,508,256
	修繕積立金積立額	11,121,410	718	11,120,692
	備品等購入積立金積立額	68,576	1,746	66,830
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,956,696	95,754,565	△797,869	